PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



BAPPEDA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 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 dan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa sesuai surat Gubernur Bali Nomor 050/4378/BPPE/Bapedalitbang tanggal 27 Juni 2019, Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020;

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);
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 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
10. 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 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. 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);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020;

13. 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;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 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 2020; 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 28 Juni 2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SEMESTA BERENCANA TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2020

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR vi

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 47

2.1.3.3 Layanan Fungsi Penunjang Urusan 62

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 65

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah 66

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 67

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 76

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 193

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 193

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ... 198

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 204

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 204

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 204

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 205

3.1.1.2 PDRB Perkapita 206
3.1.1.3 Ketenagakerjaan 206
3.1.1.4 Kemiskinan 207
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 208
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 209
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 214
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 214
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 219
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 221

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 223
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 224
4.1.1 Visi 224
4.1.2 Misi 225
4.1.3 Tujuan dan Sasaran 225
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 232
4.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan SDGs 243
4.3 Inovasi Daerah 245

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 249

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 425

BAB VII. PENUTUP 432

LAMPIRAN 433

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung	11
Tabel 2.2	Posisi Astronomi Kabupaten Badung dirinci per kecamatan	12
Tabel 2.3	Pola Pemanfatan Lahan Kabupaten Badung dirinci per kecamatan.....	13
Tabel 2.4	Sistem Perkotaan Kabupaten Badung Berdasarkan Fungsi.....	18
Tabel 2.5	Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Kabupaten Badung Tahun 2015 s/d 2019.....	21
Tabel 2.6	Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Kabupaten Badung Tahun 2015 s/d 2019.....	22
Tebel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP, Akte Lahir, Akte Perkawinan Tahun 2018 Per Kecamatan di Kabupaten Badung	22
Tabel 2.8	Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2019 Kabupaten Badung.....	23
Tabel 2.9	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018	24
Tabel 2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 s.d 2018 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Badung.....	25
Tabel 2.11	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 s.d 2018 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung.....	26
Tabel 2.12	Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 Kabupaten Badung	27
Tabel 2.13	Laju inflasi Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	28
Tabel 2.14	PDRB Perkapita harga konstan 2010 Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	28
Tabel 2.15	Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio Tahun 2014 s.d. 2018.....	29
Tabel 2.16	Angka Melek Huruf Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018.....	30
Tabel 2.17	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	30
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018.....	31
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018	31
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018.....	32
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Kasar menurut kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2018	32
Tabel 2.22	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung.....	33
Tabel 2.23	Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	33
Tabel 2.24	Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	34
Tabel 2.25	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	34
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018.....	35
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2018	35
Tabel 2.28	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018.....	36
Tabel 2.29	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah menurut kecamatan Kabupaten Badung tahun 2018.....	36
Tabel 2.30	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018.....	37

Tabel 2.31	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018	37
Tabel 2.32	Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	38
Tabel 2.33	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018	38
Tabel 2.34	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	39
Tabel 2.35	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018	39
Tabel 2.36	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	40
Tabel 2.37	Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Kabupaten Badung tahun 2018	40
Tabel 2.38	Jumlah Dokter Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	41
Tabel 2.39	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018	41
Tabel 2.40	Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	42
Tabel 2.41	Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018	42
Tabel 2.42	Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang mendapatkan akses air minum Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	43
Tabel 2.43	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2014 s.d 2018	43
Tabel 2.44	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	44
Tabel 2.45	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2017	44
Tabel 2.46	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	44
Tabel 2.47	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	46
Tabel 2.48	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	46
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 2017 s.d. 2018	48
Tabel 2.50	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Badung Tahun 2018	48
Tabel 2.51	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	49
Tabel 2.52	Rasio KDRT Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2018	48
Tabel 2.53	Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah Kabupaten Badung Tahun 2013 s.d. 2018	50
Tabel 2.54	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah (dalam m^3 per hari) Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018	51
Tabel 2.55	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	51
Tabel 2.56	Rasio Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kecamatan Tahun 2018	52
Tabel 2.57	Kelompok Binaan LPM Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	53
Tabel 2.58	Kelompok Binaan PKK Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2018	54
Tabel 2.59	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Badung tahun 2014 s/d 2018	54
Tabel 2.60	Rasio Akseptor KB Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	55
Tabel 2.61	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	56
Tabel 2.62	Jumlah Uji KIR angkutan Umum Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	56
Tabel 2.63	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara/ Terminal Bis Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	57
Tabel 2.64	Penyedia Jaringan Komunikasi Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2018	57

Tabel 2.65	Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2018	57
Tabel 2.66	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	58
Tabel 2.67	Jumlah UKM Non BPR / LKM Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	58
Tabel 2.68	Jumlah Investor PMDN/ PMA Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018.....	59
Tabel 2.69	Jumlah Investasi PMDN/ PMA Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	60
Tabel 2.70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018....	60
Tabel 2.71	Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	61
Tabel 2.72	Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	61
Tabel 2.73	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018	62
Tabel 2.74	Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018.....	62
Tabel 2.75	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018	64
Tabel 2.76	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018.....	67
Tabel 2.77	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018.....	67
Tabel 2.78	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018.....	69
Tabel 2.79	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018.	70
Tabel 2.80	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018.....	71
Tabel 2.81	Angka Kriminalitas Kabupaten Badung Tahun 2013 s.d. 2017.....	71
Tabel 2.82	Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung.....	73
Tabel 2.83	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018.....	74
Tabel 2.84	Rasio Ketergantungan Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018.....	75
Tabel 2.85	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Badung.....	77
Tabel 2.86	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	199
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Badung 2014-2018.....	205
Tabel 3.2	PDRB Perkapita atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 Tahun 2014-2018.....	206
Tabel 3.3	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (Ribuan Orang) Tahun 2018 ...	207
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. Tahun 2021.....	218
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. Tahun 2021.....	220
Tabel 3.5	Realisasi dan proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Tahun 2017s.d. 2021	222
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dengan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung.....	230
Tabel 4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020	232
Tabel 4.3	Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020	234
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020	250
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020.....	424
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran (IKU) Kabupaten Badung	426

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah 7

Gambar 2.1 Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan 47

Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2014 - 2018 206

Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018 (%)..... 208

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Tahun Ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, dan disamping itu pula 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. Spasilal

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 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 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 2020 sebagai berikut :

" PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI INOVASI PELAYANAN DASAR DAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN ".

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, 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 2020 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional Tahun 2020 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2020.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah :

" PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS "

Sedangkan Prioritas Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 adalah :

“ MEMBANGUN INDUSTRI BERBASIS BUDAYA BRANDING BALI UNTUK MEWUJUDKAN BALI YANG BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI ”

Selanjutnya Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020, 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

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung, APBD Provinsi Bali dan APBN. RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun 2020.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 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 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. 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;
10. 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;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
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 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020;
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 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

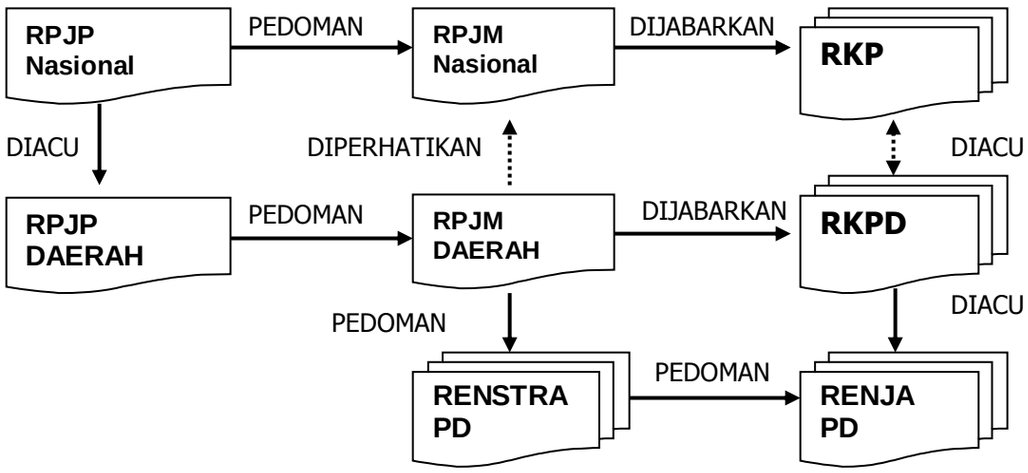
1.3. Hubungan antar Dokumen

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 PD yang merupakan penjabaran dari RKPD dalam satu tahun anggaran.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

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

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan Renstra PD

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

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RKPD

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

1.3.4. Hubungan RKPD dengan RKP

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

1.3.5. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

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

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi seluruh PD Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah Tahun 2020;
b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung.

1.4.2. Tujuan

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

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2020 adalah untuk :

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

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 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 2020

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 2020.

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 2018

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 2018

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 hasil proyeksi, jumlah Penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 670,2 ribu jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 341,9 ribu jiwa (51 %) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 328,3 ribu jiwa (49 %).

Pertambahan penduduk Kabupaten Badung Tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi diperkirakan sebesar 13.3 ribu jiwa atau 2,03 % dari jumlah penduduk Tahun 2018 dengan kepadatan penduduk rata-rata Tahun 2019 sebesar 1.60 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 6,28 ribu jiwa/Km^2, sebaliknya Kecamatan Petang memiliki kepadatan penduduk rata-rata paling rendah yaitu 0,220 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
Proyeksi 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	25,9	26,1	26,3	26,5	26,7
5-9	27,4	27,3	27,1	27,0	26,9
10-14	25,1	25,7	26,4	26,9	27,0
15-19	22,9	23,6	24,3	25,3	26,3
20-24	27,6	27,8	28,1	28,3	28,6
25-29	28,0	28,6	29,1	29,5	29,9
30-34	27,3	27,9	28,6	29,2	30,1
35-39	28,9	28,9	29,1	29,2	29,5
40-44	28,3	28,7	28,9	29,2	29,5
45-49	22,3	23,1	23,5	24,2	24,6
50-54	15,9	17,1	18,1	19,3	19,9
55-59	11,7	12,2	13,0	13,7	14,5
60-64	8,6	9,2	9,8	10,3	10,8
65-69	6,4	6,7	7,0	7,3	7,8
70-74	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7
75+	4,1	4,3	4,6	4,7	5,1
Jumlah	**314,3**	**321,3**	**328,2**	**335,1**	**341,9**

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2019
*Keterangan : *) Angka Sementara Hasil Proyeksi Penduduk*

Tabel 2.6

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

Perempuan

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018 *	2019 *
0-4	24,8	24,9	25,1	25,3	25,5
5-9	25,4	25,5	25,5	25,4	25,6
10-14	23,7	24,5	24,9	25,2	25,5
15-19	22,3	23,0	23,8	24,4	25,3
20-24	26,0	26,2	26,3	26,2	26,4
25-29	26,9	27,6	28,3	29,1	29,4
30-34	27,4	27,5	27,8	28,1	28,7
35-39	28,0	28,1	28,3	28,6	28,7
40-44	25,3	25,6	25,9	26,1	26,4
45-49	20,0	20,6	21,1	21,6	22,1
50-54	15,0	15,9	16,9	18,0	18,7
55-59	11,4	12,3	12,8	13,6	14,4
60-64	8,8	9,1	9,7	10,3	10,9
65-69	7,0	7,2	7,6	7,9	8,3
70-74	4,6	4,8	5,0	5,2	5,6
75+	5,5	5,9	6,3	6,8	6,8
Jumlah	**302,1**	**308,7**	**315,3**	**321,8**	**328,3**

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2019
*Keterangan : *) Angka sementara hasil proyeksi penduduk*

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP-el, Akte Lahir, Akte Perkawinan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte lahir		Akte Perkawinan	
		Sdh	blm *	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
1	Kec. Petang	22.145	131	8.479	-	9.767	21.043	4.580	12.230
2	Kec. Abiansemal	65.540	369	24.791	-	35.557	59.834	17.769	31.486
3	Kec. Mengwi	85.927	403	29.460	-	45.183	76.468	24.209	40.838
4	Kec. Kuta Utara	54.882	350	18.973	-	30.083	48.661	14.227	26.608
5	Kec. Kuta	37.055	290	13.384	-	16.287	36.065	7.770	18.961
6	Kec. Kuta Selatan	66.595	475	25.463	-	39.489	61.236	17.643	34.108
Kab. Badung		332.144	2.018	120.550	-	176.366	303.307	86.198	164.231

Sumber :Data Konsoidasi Bersih (DKB) Kabupaten Badung Semester II Tahun 2018 (Data SIAK Desmber 2018, diolah)
*Ket. *) Jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-El.*

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.

2.1.1.4.1.1.1.2. 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 Selatan	170.840	101,13	1,69
2	Kuta	110.100	17,52	6,28
3	Kuta Utara	138.420	33,86	4,09
4	Mengwi	132.780	82	1,62
5	Abiansemal	92.340	69,01	1,34
6	Petang	25.720	115	0,22
Kabupaten Badung		670.200	418,52	1,60

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi penduduk*

2.1.1.4.1.1.1.3. 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 2018 *

No	Kabupaten	Tingkat Pendidikan (%)						Jumlah
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tdk tamat SD	SD/MI	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
1	Badung	4,29	7,72	13,39	17,42	40,64	16,54	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2019
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi penduduk*

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 2014 s.d. 2018

No	Sektor	2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.087.311,52	7,60	2.181.998,2	7,48	2.243.224,2	7,20	2.322.080,00	7,03	2.354.830,00	6,67
2	Pertambangan dan Penggalian	106.351,56	0,39	102.076,4	0,35	105.234,3	0,34	113.200,00	0,34	110.110,00	0,31
3	Industri Pengolahan	1.283.499,34	4,67	1.387.032,8	4,75	1.448.476,8	4,65	1.448.690,00	4,38	1.514.110,00	4,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	59.447,24	0,22	61.288,8	0,21	66.479,7	0,21	67.660,00	0,20	71.540,00	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	85.523,50	0,31	88.569,4	0,30	93.194,1	0,30	95.900,00	0,29	99.820,00	0,28
6	Konstruksi	2.705.925,44	9,85	2.817.432,2	9,66	3.009.188,4	9,66	3.288.830,00	9,95	3.624.550,00	10,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.073.019,99	7,55	2.235.226,3	7,66	2.354.245,7	7,56	2.511.430,00	7,60	2.706.540,00	7,67
8	Transportasi dan Pergudangan	4.958.177,64	18,06	5.087.133,8	17,44	5.590.875,0	17,94	5.867.550,00	17,75	6.259.850,00	17,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.132.961,49	25,98	7.640.246,9	26,19	8.142.314,5	26,13	8.837.930,00	26,74	9.474.540,00	26,85
10	Informasi dan Komunikasi	2.092.927,96	7,62	2.288.899,0	7,85	2.481.239,4	7,96	2.667.210,00	8,07	2.871.840,00	8,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	819.727,54	2,99	876.534,0	3,00	952.637,4	3,06	972.100,00	2,94	1.000.170,00	2,83
12	Real Estate	1.115.698,20	4,06	1.202.303,5	4,12	1.264.178,2	4,06	1.342.300,00	4,06	1.443.440,00	4,09
13	Jasa Perusahaan	220.511,43	0,80	236.098,9	0,81	248.113,4	0,80	259.470,00	0,79	276.910,00	0,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.122.021,42	4,09	1.229.701,5	4,22	1.296.405,6	4,16	1.278.830,00	3,87	1.348.510,00	3,82
15	Jasa Pendidikan	981.167,07	3,57	1.062.447,7	3,64	1.132.383,7	3,63	1.185.850,00	3,59	1.267.350,00	3,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	391.441,84	1,43	432.650,2	1,48	468.674,4	1,50	506.700,00	1,53	543.520,00	1,54
17	Jasa Lainnya	222.346,90	0,81	240.596,0	0,82	260.506,7	0,84	287.590,00	0,87	316.330,00	0,90
PDRB		27.458.060,08	100,00	29.170.235,6	100,00	31.157.371,6	100,00	33.053.320,00	100,00	35.283.960,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019

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 2014 s.d 2018

No	Sektor	2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.516.298,47	6,75	2.878.986,7	6,79	3.115.243,3	6,60	3.316.600,0	6,35	3.449.230,0	6,01
2	Pertambangan dan Penggalian	128.265,07	0,34	132.185,5	0,31	138.495,7	0,29	153.150,0	0,29	160.430,0	0,28
3	Industri Pengolahan	1.487.956,27	3,99	1.732.204,5	4,08	1.883.653,0	3,99	1.951.380,0	3,74	2.106.180,0	3,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas	50.311,32	0,13	69.168,4	0,16	90.741,7	0,19	104.990,0	0,20	115.550,0	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	87.476,96	0,23	100.484,4	0,24	109.580,4	0,23	118.400,0	0,23	128.230,0	0,22
6	Konstruksi	3.246.489,57	8,71	3.561.424,0	8,39	3.890.032,8	8,24	4.367.440,0	8,36	5.008.410,0	8,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.413.107,45	6,47	2.739.617,7	6,46	2.985.266,9	6,32	3.303.200,0	6,32	3.646.380,0	6,35
8	Transportasi dan Pergudangan	8.831.238,25	23,69	10.245.821,5	24,15	11.993.628,3	25,40	13.308.150,0	25,48	14.732.470,0	25,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.815.279,76	29,02	12.287.944,9	28,96	13.454.615,9	28,50	15.111.900,0	28,93	16.564.220,0	28,84
10	Informasi dan Komunikasi	2.135.232,06	5,73	2.408.385,5	5,68	2.639.833,9	5,59	2.866.350,0	5,49	3.157.000,0	5,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.001.518,72	2,69	1.096.495,1	2,58	1.232.714,4	2,61	1.305.700,0	2,50	1.383.600,0	2,41
12	Real Estate	1.259.789,00	3,38	1.399.238,8	3,30	1.492.870,0	3,16	1.660.470,0	3,18	1.820.530,0	3,17
13	Jasa Perusahaan	247.841,23	0,66	291.090,5	0,69	326.479,1	0,69	353.560,0	0,68	385.100,0	0,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.199.854,71	3,22	1.356.604,8	3,20	1.481.870,9	3,14	1.695.620,0	3,25	1.885.760,0	3,28
15	Jasa Pendidikan	1.140.135,74	3,06	1.294.780,3	3,05	1.443.502,6	3,06	1.562.220,0	2,99	1.725.290,0	3,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	447.442,25	1,20	531.780,0	1,25	599.827,5	1,27	670.570,0	1,28	737.760,0	1,28
17	Jasa Lainnya	265.043,99	0,71	303.034,9	0,71	338.453,1	0,72	388.920,0	0,74	437.690,0	0,76
PDRB		37.273.280,81	100,00	42.429.247,5	100,00	47.216.809,5	100,00	52.238.610,0	100,00	57.443.840,0	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019

Tabel 2.12

Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2013 s.d. Tahun 2017

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 2019

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 2018 laju inflasi di Kabupaten Badung sebesar 3,40 %, lebih tingi dari tingkat inflasi nasional sebesar 3,13 %.

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

Tabel 2.13

Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi	8,03	2,7	2,94	3,31	3,40

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019
Ket. : Tahun 2015 s/d 2018 menggunakan laju inflasi Kota Denpasar.

2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita

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

Tabel 2.14

PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan 2010
Tahun 2014 s.d. 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	27.458.060	29.170.236	31.157.372	33.053.320,00	33.283.960,00
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	602,70	616,40	630,00	643,50	656,90
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	45.558,42	47.323,55	49.456,15	51.364,91	50.668,23

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2013 sebesar Rp. 43.576,59 ribu rupiah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat hingga mencapai 51.377,50 ribu rupiah pada Tahun 2017.

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 2019

2.1.2.1.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Menurut Bank Dunia ada 3 kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan di katakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen sampai dengan 17 persen di katakan berketimpangan sedang, dan lebih dari 17 persen berketimpangan rendah. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada tahun 2016 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 20,54 persen dari total pendapatan sedangkan dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah menerima 39,50 persen dari total pendapatan sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima 40,04 persen dari total pendapatan.

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

2.1.2.1.6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

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

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional, diselenggarakan sebagai bagian dari upaya

mewujudkan integrasi sosial melalui peningkatan ketahanan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan bangsa dalam wadah NKRI. Kesejahteraan sosial diselenggarakan sebagai wujud investasi sosial dilaksanakan bersama oleh masyarakat, para pengusaha dan pemerintah.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

2.1.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)

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

Tabel 2.16

Angka Melek Huruf Kabupaten Badung
Tahun 2014 s.d. 2018

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
Badung	95,71	95,13	97,05	97,10	96,81

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 2012 sampai dengan 2016 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2012, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sebesar 9,07 tahun, masih diatas rata-rata lama sekolah Provinsi Bali sebesar 8,57 tahun. Tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Badung meningkat menjadi 9,18 tahun, diatas rata-rata lama sekolah Provinsi Bali yaitu sebesar 8,58 tahun, Tahun 2014 sebesar 9,29 tahun, Tahun 2015 sebesar 9,44 tahun, Tahun 2016 sebesar 9,90 tahun dan Tahun 2017 sebesar 9,99 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 2014 s.d. 2018

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
Badung	9,29	9,44	9,90	9,99	10,06

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019

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 2014 s.d. 2018

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI:					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	53.677	53.879	53.631	46.024	53.579
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.156	53.890	53.636	54.020	43.877
1.3.	APM SD/MI	99,12	99,98	99,99	85,20	122,11
2	SMP/MTs:					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	20.029	26.142	23.873	25.821	21.946
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21.748	23.776	24.168	20.935	23.802
2.3.	APM SMP/MTs	92,10	109,95	98,78	123,34	92,20
3	SMA/MA/SMK:					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	16.512	21.122	20.511	N/A	N/A
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	19.723	20.224	21.253	N/A	N/A
3.3.	APM SMA/MA/SMK	83,72	104,44	96,51	N/A	N/A

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung 2019

Tabel 2.19

Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018

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	12.619	10.033	125,77	4.900	5.414	90,51
2	Kuta	7.257	4.949	146,64	3.042	2.605	116,78
3	Kuta Utara	12.292	7.239	169,80	4.108	4.191	98,02
4	Mengwi	10.905	10.526	103,60	5.169	5.622	91,94
5	Abiansemal	8.359	8.535	97,94	3.526	4.492	78,50
6	Petang	2.147	2.595	82,74	1.201	1.478	81,26
Jumlah		53.579	43.877	122,11	21.946	23.802	92,20

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	61.400	61.284	61.203	58.803	59.126
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.669	54.156	53.890	54.847	43.877
1.3.	APK SD/MI	112,31	113,16	113,57	107,21	134,75
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	27.002	27.868	29.282	29.407	28.738
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21.581	21.748	23.776	25.318	23.802
2.3.	APK SMP/MTs	125,12	128,14	123,16	116,15	120,74
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	21.743	23.631	24.259	N/A	N/A
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	18.784	19.723	20.224	N/A	N/A
3.3.	APK SMA/MA/SMK	115,75	119,81	119,95	N/A	N/A

Sumber : Disdikpora dan BPS Kabupaten Badung 2019

Tabel 2.21

Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung Tahun 2018

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	2.350	2.595	90,56	1.454	1.478	98,38
2	Kec Abiansemal	9.160	8.535	107,32	4.496	4.492	100,09
3	Kec Mengwi	12.199	10.526	115,89	6.756	5.622	120,17
4	Kec Kuta Utara	13.539	7.239	187,03	5.508	4.191	131,42
5	Kec Kuta	7.964	4.949	160,92	4.021	2.605	154,36
6	Kec Kuta Selatan	13.914	10.033	138,68	6.503	5.414	120,11
	Jumlah	59.126	43.877	134,75	28.738	23.802	120,74

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2019

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 2014 s.d. 2018

NO	APT	2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD	100	100	100	100	100
2.	SMP	100	100	100	100	99.99
3.	SMA	100	100	100	-	-

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2019

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 2014 s.d. 2018

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
71,91	74,30	74,42	74,53	74,71

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019

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 2014 s.d. 2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	423.568	454.916	470.732	500.885	534.069
2	Jumlah Penduduk Miskin	15.420	14.400	12.910	13.160	12.970
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	2,46	2,33	2,06	2,06	1,98
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,27	0,17	0,19	0,21	0,28

Sumber : BPS Kabupaten Badung Dalam Angka 2019

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 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun	Komponen				IPM
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
2014	74,3	13	9,29	16.080	77,98
2015	74,31	13,45	9,44	16.410	78,86
2016	74,42	13,66	9,9	16.567	79,8
2017	74,53	13,94	9,99	17.063	80,54
2018	74,71	13,95	10,06	17.325	80,87

Sumber : BPS Kabupaten Badung Dalam Angka 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI (7-12 th) :					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	61.266	56.758	59.231	59.728	53.579
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.156	53.890	53.636	45.527	43.550
1.3.	APS SD/MI	113,13	105,32	110,43	131,19	123,03
2	SMP/MTs (13-15 th) :					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	26.791	29.090	28.685	25.234	21.946
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21.748	23.776	24.168	25.231	24.239
2.3.	APS SMP/MTs	123,19	122,35	118,69	100,01	90,54

Sumber : Disdikpora dan BPS Kab. Badung (data diolah)

Tabel 2.27

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

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	2.147	2.607	82,36	1.201	1.487	80,77
2	Kec Abiansemal	8.359	8.563	97,62	3.526	4.555	77,41
3	Kec Mengwi	10.905	10.439	104,46	5.169	5.764	89,68
4	Kec Kuta Utara	12.292	7.175	171,32	4.108	4.345	94,55
5	Kec Kuta	7.257	4.898	148,16	3.042	2.646	114,97
6	Kec Kuta Selatan	12.619	9.868	127,88	4.900	5.442	90,04
	Jumlah Total	53.579	43.550	123,03	21.946	24.239	90,54

Sumber : Disdikpora Kab. Badung Tahun 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	274	275	278	283	284
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54,156	53,890	53,636	45,527	43,877
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	5.059	5.103	5.183	6.216	6.473
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	50	52	55	59	65
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21,748	23,779	24,168	25,231	23,802
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	2.299	2.187	2.276	2.338	2.731

Sumber : Disdikpora dan BPS Kab. Badung Tahun 2019

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 2018

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kec Petang	27	2,595	0.0104	4	1,478	0.0027
2	Kec Abiansemal	65	8,535	0.0076	7	4,492	0.0016
3	Kec Mengwi	73	10,526	0.0069	15	5,622	0.0027
4	Kec Kuta Utara	41	7,239	0.0057	17	4,191	0.0041
5	Kec Kuta	25	4,949	0.0051	7	2,605	0.0027
6	Kec Kuta Selatan	53	10,033	0.0053	15	5,414	0.0028
	Jumlah	284	43,877	0.0065	65	23,802	0.0027

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.1.1.1.2. Rasio Guru/Murid

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

Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Badung
Tahun 2014 s.d. 2018

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah Guru	3.623	3.674	3.673	3.795	3.627
1.2.	Jumlah Murid	61.284	61.203	60.989	59.208	59.126
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	59,118	60,030	60,224	64,096	61,344
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah Guru	1.831	1.907	1.991	1.989	1.794
2.2.	Jumlah Murid	27.868	29.282	29.824	29.851	29.169
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	65,703	65,125	66,758	66,631	61,504

Sumber : Disdikpora dan BPS Kab. Badung Tahun 2019
(Data per Maret 2019)

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 2018

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3/4	(6)	(7)	(8) = 6/7
1	Kec Petang	238	2,350	0.101	96	1,454	0.066
2	Kec Abiansemal	666	9,160	0.073	269	4,496	0.060
3	Kec Mengwi	787	12,199	0.065	431	6,756	0.064
4	Kec Kuta Utara	762	13,539	0.056	335	5,508	0.061
5	Kec Kuta	445	7,964	0.056	236	4,021	0.059
6	Kec Kuta Selatan	729	13,914	0.052	379	6,503	0.058
	Jumlah	3,627	59,126	0.061	1,746	28,738	0.061

Sumber : Disdikpora Kab. Badung Tahun 2019
(Data per Maret 2019)

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 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah posyandu	573	575	575	547	550
2.	Jumlah balita	23.712	22.244	22.525	23.295	36.806
3.	Rasio	24	26	26	24	15

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2019

Tabel 2.33
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4*1000)
1	Kec Petang	51	1.483	34
2	Kec Abiansemal	126	5.359	24
3	Kec Mengwi	199	8.298	24
4	Kec Kuta Utara	80	7.027	11
5	Kec Kuta	31	6.656	5
6	Kec Kuta Selatan	63	7.983	8
	Jumlah	550	36.806	15

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
2.	Jumlah Poliklinik	13	13	13	53	55
3.	Jumlah Pustu	55	54	54	54	69
4.	Jumlah Penduduk	606.200	616.400	630.000	643.474	656.900
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,021	0,021	0,021	0,082	0,084
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,091	0,088	0,086	0,084	0,105

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung

Tabel 2.35

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*1000)	(6)	(7=6/3*1000)	(8)	(9=8/3*1000)
1	Kec Petang	25.760	2	0,078	1	0,039	9	0,349
2	Kec Abiansemal	92.040	4	0,043	4	0,043	13	0,141
3	Kec Mengwi	131.930	3	0,023	12	0,091	18	0,136
4	Kec Kuta Utara	134.730	1	0,007	18	0,134	5	0,037
5	Kec Kuta	107.660	2	0,019	24	0,223	3	0,028
6	Kec Kuta Selatan	164.780	1	0,006	10	0,061	6	0,036
	Jumlah	656.900	13	0,020	69	0,105	54	0,082

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung 2019

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 2014 s.d. 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	2	2	2
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah/swasta	5	6	6	6	7
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	7	8	8	9
6.	Jumlah Penduduk	606.200	616.400	630.000	643.474	656.900
7.	Rasio	0,010	0,011	0,013	0,012	0,014

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung 2019

Tabel 2.37

Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Kabupaten Badung

Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Kec Petang	25.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kec Abiansemal	92.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kec Mengwi	131.930	1	0,01	-	-	-	-	1	0,01	-	-	1	0,01
4	Kec Kuta Utara	134.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kec Kuta	107.660	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,04	4	0,04
6	Kec Kuta Selatan	164.780	1	0,01	-	-	-	-	-	-	3	0,02	4	0,02
	Jumlah	656.900	2	0,003	-	-	-	-	1	0,002	7	0,01	9	0,014

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. BadungTahun 2019

Berdasarkan data terakhir jumlah rumah sakit di Kabupaten Badung adalah sebanyak 9 rumah sakit, yang terdiri atas 2 rumah sakit umum daerah yang terdapat di Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan serta 4 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta dan 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 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Dokter	72	72	98	103	597
2	Jumlah Penduduk	606.200	616.400	630.000	643.474	656.900
3	Rasio	0,119	0,117	0,156	0,160	0,909

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung 2019

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 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kec Petang	25.760	9	0,349
2	Kec Abiansemal	92.040	27	0,293
3	Kec Mengwi	131.930	110	0,834
4	Kec Kuta Utara	134.730	5	0,037
5	Kec Kuta	107.660	245	2,276
6	Kec Kuta Selatan	164.780	201	1,220
	Jumlah	656.900	597	0,909

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung 2019

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 2014 s.d. 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Tenaga Medis	72	95	98	103	1383
2	Jumlah Penduduk	606.200	616.400	630.000	643.474	656.900
3	Rasio	0,119	0,154	0,156	0,160	2,105

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung

Tabel 2.41

Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	25.760	44	1,708
2	Kec Abiansemal	92.040	94	1,021
3	Kec Mengwi	131.930	596	4,518
4	Kec Kuta Utara	134.730	34	0,252
5	Kec Kuta	107.660	343	3,186
6	Kec Kuta Selatan	164.780	272	1,651
	Jumlah	656.900	1383	2,105

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2019

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 2017 sebesar 590.021 jiwa meningkat menjadi 643.500 jiwa pada Tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 9,06 % dari Tahun 2017. Jumlah penduduk yang terlayani air minum juga mengalami peningkatan dari 426.008 jiwa pada Tahun 2017 menjadi 431.780 Jiwa pada Tahun 2018. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dengan penduduk yang berakses air minum maka terjadi penurunan rasio dari 72,18 menjadi 67,10 % pada tahun 2018, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.42

Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	520.002	563.430	576.668	590.201	643.500
2.	Jumlah penduduk terlayani air minum	396.714	409.100	421.442	426.008	431.780
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	76,29	72,61	73,08	72,18	67,10

Sumber : PDAM Kabupaten Badung

2.1.3.1.3.2. Sarana dan Prasarana Umum

2.1.3.1.3.2.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Badung pada Tahun 2017 mencapai 683,743 km (100%).

Tabel 2.43

Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2014 s.d. 2018

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kondisi Baik	560.018	574.626	625.274	631.296	638.229	647.590
3.	Kondisi Sedang	66.951	54.118	38.139	32.117	45.514	36.153
4.	Kondisi Rusak	1.775	-	-	-	-	-
	Panjang Jalan Kabupaten secara keseluruhan	628.744	628.744	663.413	663.413	683.743	683.743

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Badung 2019

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 2014 s.d. 2018

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jaringan Primer	95,150	95,150	95,150	95,245	71,276
2.	Jaringan Sekunder	137,292	137,292	137,292	137,292	46,911
3.	Jaringan Tersier	417,681	417,681	417,681	418,516	622,155
4.	Luas Lahan Budidaya	11,327	11,466	11,285	11,285	1.859
5.	Rasio	57.40	56.70	57.61	57.69	399

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung 2019

Tabel 2.45

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung

Tahun 2014 s.d. 2017

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

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung

2.1.3.1.3.3. 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 2018 mencapai 91,23 % atau sebanyak 97.437 rumah.

Adapun rincian rumah tinggal berakses sanitasi ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.46
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Badung
Tahun 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	84.914	105.154	158.128	96.468	97.437
2.	Jumlah rumah tinggal	105.974	138.486	183.399	109.276	106.800
3.	Persentase	80,13%	75,93%	86,22%	88,28%	91,23%

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2019

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 2014 s.d. 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah polisi pamong praja	185	185	162	149	147
2.	Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)	602,70	616,40	630,00	643,50	656,90
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk	3,07	3,00	2,57	2,32	2,24

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2019

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 2014 s.d. 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Linmas	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
2.	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	602,70	616,40	630,00	643,50	656,90
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	31,89	31,18	30,51	29,87	29,26

Sumber : Sat Pol PP Kabupaten Badung 2019

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 2018 terdapat 502,581 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 359,041 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 357,451 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,59 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sebesar 0,44 %.

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 2017 dan 2018

		Tahun 2017			Tahun 2018		
No.	Uraian	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Penduduk Usia Kerja	249,12	240,572	489,692	255,808	246,773	502,581
2	Angkatan Kerja	196,859	148,023	344,882	204,441	154,6	359,041
3	Bekerja	196,494	146,735	343,229	203,403	154,048	357,451
4	Pengangguran Terbuka	365	1,288	366,288	1,038	0,552	1,59
5	Bukan Angkatan Kerja	52,261	92,549	144,81	51,367	92,173	143,54
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	79,02	61,53	70,43	79,92	62,65	71,44
	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,19	0,87	0,48	0,51	0,36	0,44

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2018

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Berdasarkan data di atas, maka rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Badung tahun 2018 adalah sebesar 357,451 ribu jiwa / 359,041 ribu jiwa = 99,56 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,44 %.

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 2018

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 Kabupaten Badung Tahun 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	3	3	4	4
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	37	38	38	37	35
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	231	231	231	248	245
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4.361	4.361	4.361	4097	4041

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

Dari tabel tersebut diatas dapat di pahami bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah pejabat yang menempati eselon II, eselon III, dan eselon IV kalau di 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 2018

NO	Kabupaten/kota	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
1	Kec. Petang	1	8.479	0,0118
2	Kec. Abiansemal	2	24.791	0,0081
3	Kec. Mengwi	15	29.460	0,0509
4	Kec. Kuta Utara	7	18.973	0,0369
5	Kec. Kuta	13	13.384	0,0971
6	Kec. Kuta Selatan	9	25.463	0,0353
Jumlah		47	120.550	0,0390

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2019

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 2018 produksi sampah sebesar 845.67 meter kubik yang telah ditangani oleh Dinas Lingkunga Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibantu partisipasi masyarakat untuk dibuang ke TPA sebesar 747.40 meter kubik atau sebesar 88.38% dari total timbunan sampah dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.53

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

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Sampah yang ditangani	813	792,5	808,7	824,3	747,4
2	Jumlah Vol. Produksi sampah	1.027,3	1.039,2	1.050,5	1.062,6	845,7
3	Persentase	79,1	76,3	77,0	77,6	88,4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung 2019

Tabel 2.54

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah (dalam M^3/ hari) Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)*100
1	Kec Petang	35,0	50,4	69,5
2	Kec Abiansemal	116,3	131,7	88,3
3	Kec Mengwi	172,4	177,4	97,2
4	Kec Kuta Utara	83,6	98,7	84,7
5	Kec Kuta	231,1	235,1	98,3
6	Kec Kuta Selatan	108,9	152,3	71,5
	Jumlah	**747,4**	**845,7**	88,4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung 2019

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 35 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 2014 s.d 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah TPS / Kontainer	1 TPS 20 kontainer	1 TPS 36 kontainer	1 TPS 46 kontainer	- 35 kontainer	 32 kontainer
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	209,6 m^3	209,6 m^3	200 m^3	210 m^3	192 m^3
3.	Jumlah Penduduk	602.700	616.400	630.000	643.474	656.900
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,0348%	0,0340%	0,0317%	0,0330%	0,0292%

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

Tabel 2.56

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

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	25.760	0	0	-
2	Kec Abiansemal	92.040	2	12	0,013
3	Kec Mengwi	131.930	10	60	0,045
4	Kec Kuta Utara	134.730	2	12	0,009
5	Kec Kuta	107.660	12	72	0,067
6	Kec Kuta Selatan	164.780	6	36	0,022
	Jumlah	**656.900**	**32**	**192**	0,029

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

2.1.3.2.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.4.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

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

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

Tabel 2.57

Kelompok Binaan LPM Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018

ND	Kecamatan	2014			2015			2016			2017			2018		
		Jumlah		Rata-rata Jumlah	Jumlah		Rata-rata Jumlah	Jumlah		Rata-rata Jumlah	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	10	1	7	11	1	7	11	1	7	4	1	7	3	1
2.	Kecamatan Abiansemal	18	7	1	18	11	1	7	11	1	18	6	1	18	4	1
3	Kecamatan Mengwi	20	9	1	20	12	1	20	12	1	20	5	1	20	5	1
4	Kecamatan Kuta	5	0	1	5	0	1	5	0	1	5	1	1	5	1	1
5	Kecamatan Kuta Utara	6	8	1	6	8	1	6	8	1	6	1	1	6	1	1
6	Kecamatan Kuta Selatan	6	7	1	6	7	1	6	7	1	6	1	1	6	1	1
	Jumlah se-Kab/Kota	62	41	6	62	49	6	51	49	6	62	18	6	62	15	6

Sumber : Dinas PMD dan Pemdes Kabupaten Badung 2019

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 2018

No	Kecamatan	2015			2016			2017			2018		
		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)
1	Petang	8	1,014	127	8	1,014	127	58	11	0.19	58	11	0.19
2	Abiansemal	19	3,501	184	19	3,501	184	143	13	0.09	143	14	0.10
3	Mengwi	21	2,773	132	21	2,773	132	210	8	0.04	210	14	0.07
4	Kuta Utara	7	1,565	224	7	1,565	224	95	9	0.09	95	15	0.16
5	Kuta	6	517	86	6	517	86	34	4	0.12	34	15	0.44
6	Kuta Selatan	7	1,069	153	7	1,069	153	70	18	0.26	70	8	0.11
	Jumlah se- Kab	68	10,439	154	68	10,439	154	610	63	0.10	610	77	0.13

Sumber : Tim Penggerak PKK Kab. Badung 2019

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 2,10 pada tahun 2015. Walau demikian, pada tahun 2016 mulai terjadi peningkatan menjadi 2,11 yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dari daerah lain yang masuk ke wilayah Kabupaten Badung sesuai tabel berikut.

Tabel 2.59
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Badung
Tahun 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah anak	219.142	227.498	228.100	228.800	229.178
2	Jumlah keluarga	103.434	108.332	108.292	108.420	108.540
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,12	2,10	2,11	2,11	2,11

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2019

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 2014 s.d 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah akseptor KB	66.133	67.214	52.332	54.411	55.086
Jumlah pasangan usia subur	77.513	79.722	66.546	67.987	68.355
Rasio akseptor KB	85,32	84,31	78,64	80,03	80,59

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2019

2.1.3.2.6. Perhubungan

2.1.3.2.6.1. Rasio IjinTrayek

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

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

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

Tabel 2.61

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	0	0
2.	Izin Trayek perdesaan	49	49	49	49	49
3.	Jumlah Izin Trayek	49	49	49	49	49
4.	Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)	602,70	616,40	630,00	643,5	656,9
5.	Rasio Izin Trayek	0,0813	0,0795	0,0778	0,0761	0,0746

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung 2019

2.1.3.2.6.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan wajib uji dilakukan se33banyak dua kali dalam setahun atau berlaku selama 6 bulan. Sehingga prosentase kendaraan yang diuji / di KIR terhadap jumlah kendaraan wajib uji diperoleh dengan cara membagi kendaraan yang diuji / diKIR sebelum kemudian dibagi dengan jumlah kendaraan wajib uji pada tahun yang sama. Sedangkan untuk tahun 2015 data belum tersedia lengkap karena belum berakhirnya tahun yang bersangkutan (data kendayraan yang diuji sampai dengan bulan Januari 2016). Data selengkapnya untuk tahun 2012 – 2016 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.62

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d 2018

No	Angkutan Umum	2014			2015			2016			2017			2018*		
		Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%
1.	Mobil penumpang umum	9.767	7.052	69,25	10.845	6.968	77,82	2.473	7.228	17,11	8.441	7.550	55,90	6.717	7.408	45,34
2.	Mobil bus	992	897	55,30	724	917	39,48	73	934	3,91	952	1.075	44,28	1.200	846	70,92
3.	Mobil barang	3.110	2.367	65,69	2.086	2.261	46,13	485	2.443	9,93	25.538	18.616	68,59	2.803	2.098	66,80
	Jumlah	13.869	10.316	67,22	13.655	10.146	54,48	3.031	10.605	14,29	34.931	27.241	64,11	10.720	10.352	51,78

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung 2018

2.1.3.2.6.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

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

Tabel 2.63

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Badung
Tahun 2014 s.d 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
	Jumlah	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung 2019

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 2016 s.d 2018

NO	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyedia jaringan telepon genggam	6	5	6
2	Jumlah Penyedia jaringan telepon stasioner	1	1	1
3	Total Penyedia jaringan Komunikasi (1+2)	7	6	7

Sumber : Diskominfo Kab Badung 2019

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. 2018

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penyiaran radio lokal	2	2	10	6
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	4	4	4	N/A
4	Jumlah penyiaran TV nasional	0	0	0	N/A
5	Total penyiaran radio/TV (1+2+3+4)	7	7	7	7

.

Sumber : Bagian Humas, Setda Kab. Badung 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah koperasi aktif	427	463	499	482	507
2	Jumlah koperasi	541	568	598	525	549
3	Persentase koperasi aktif	78,92	81,51	83,44	91,81	92,35

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kab.Badung 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah seluruh UKM	19.005	19.839	16.249	16.939	18.72
2	Jumlah BPR/LKM	639	666	702	730	
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	18.366	19.173	15.547	16.209	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kab. Badung 2019

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 2014 s.d 2018

Tahun	Jumlah Investor		
	PMDN	PMA	Total
2014	1.264	195	1.459
2015	1.701	328	2.029
2016	1606	335	1941
2017	501	290	791
2018	286	90	376

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung 2019

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 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69

Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Badung

Tahun 2014 s.d 2018

Tahun	Perencanaan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2014	1356	$259.691.215,00	1404	$201.192.287,00
2015	1867	$3.235.060.248,19	2029	$532.549.703,69
2016	1782	$799.994.951,82	1941	$527.102.408,72
2017	602	$2.245.973.834,35	653	$196.735.050,04
2018	376	$410.549.649,37	255	$327.963.749,59

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	14.829	12.873	780	7.481	4.411
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	1404	2029	129	791	376
3	Rasio daya serap tenaga kerja	10,56	6,34	6,05	9,46	11,73

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kec Petang	56	56	56	56	56
2	Kec. Abiansemal	133	133	133	133	133
3	Kec. Mengwi	229	229	229	229	229
4	Kec. Kuta Utara	90	90	90	90	90
5	Kec. Kuta	35	35	35	35	35
6	Kec Kuta Selatan	53	53	53	53	53
	Jumlah se-Kabupaten Badung	596	596	596	596	596

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kec Petang	1	1	1	1	1
2	Kec. Abiansemal	5	5	5	5	5
3	Kec. Mengwi	6	6	6	6	6
4	Kec. Kuta Utara	6	6	6	6	6
5	Kec. Kuta	7	7	7	7	7
6	Kec Kuta Selatan	6	6	6	6	6
	Jumlah se-Kabupaten Badung	31	31	31	31	31

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
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 2019

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 2014 s.d 2018

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
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 2019

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 2014 sampai dengan 2018 diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.75

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Perangkat Daerah	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sekretariat Daerah	72,10	83,03	84,26	83,92	87,78
2	Inspektorat	N/A	79,40	79,47	83,93	83,25
3	Sekretariat DPRD	N/A	87,92	73,55	80,21	82,14
4	Dispenda / Bapenda	N/A	77,41	82,09	N/A	N/A
5	Bappeda Litbang / Bappeda	N/A	81,04	82,00	83,21	79,26
6	Badan Penelitian dan Pengembangan	N/A	N/A	N/A	7,78	81,86
7	BPM dan Pemdes / Dinas PMD	N/A	74,66	72,23	83,25	82,97
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	N/A	N/A	N/A	79,80	85,84
9	BPPT/ Dinas Penanaman Modal dan PTSP	N/A	71,02	73,14	84,09	81,77
10	BKD Dilat/BKPSDM	N/A	73,83	80,79	82,98	80,48
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/A	72,49	75,95	79,83	80,73
12	DKP	N/A	74,54	79,73	N/A	N/A
	BLH	N/A	73,76	N/A	N/A	N/A
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	N/A	N/A	N/A	87,85	78,73
13	Badan Kesbangpol	N/A	86,43	N/A	76,27	81,03
14	Dinas Cipta Karya	N/A	75,91	74,30	N/A	N/A
	Dinas PRKP	N/A	N/A	N/A	70,00	81,03
15	Dinas Bina Marga dan Pengairan	N/A	79,68	81,50	N/A	N/A
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N/A	N/A	N/A	78,00	79,55
16	Dinas Pariwisata	68,14	79,55	77,82	84,62	84,29
17	Dinas Kebudayaan	N/A	74,04	72,96	79,80	87,69
18	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	N/A	72,47	83,68	82,61	78,80
19	Disdikpora	N/A	68,50	78,68	79,86	80,52
20	Dinas Kesehatan	78,95	79,19	81,87	82,70	80,48
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,56	72,63	72,63	82,23	78,01
22	KPP	N/A	74,80	N/A	N/A	N/A
	BKBKS	N/A	76,63	N/A	N/A	N/A
	Dinas PPKBPPPA	N/A	N/A	N/A	78,74	83,53
23	Disosnaker	N/A	74,54	74,54	N/A	N/A
	Dinas Sosial	N/A	N/A	N/A	79,95	82,32
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	N/A	N/A	N/A	83,92	80,37
25	Dishubkominfo	N/A	81,91	79,72	N/A	N/A
	Dinas Komunikasi dan Informasi	N/A	N/A	N/A	84,29	80,89
26	Dinas Perhubungan	N/A	N/A	N/A	79,30	78,78
27	Disnakkanlut	N/A	78,01	N/A	N/A	N/A
	Dinas Perikanan	N/A	N/A	N/A	78,94	82,14
28	Dinas Damkar / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	N/A	74,70	N/A	79,80	80,73
29	Dinas Pertanian dan Pangan	N/A	N/A	N/A	84,05	79,51
30	Kantor Perpustakaan	N/A	79,76	N/A	N/A	N/A
	Kantor Arsip	N/A	89,37	89,37	N/A	N/A
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	N/A	N/A	N/A	83,27	90,65
31	Satuan Polisi Pamong Praja	N/A	77,11	77,80	77,06	79,55
32	Kecamatan Mengwi	N/A	81,68	79,11	91,05	83,13
33	Kecamatan Abiansemal	N/A	91,73	N/A	84,69	80,99
34	Kecamatan Petang	N/A	N/A	88,06	79,81	81,70
35	Kecamatan Kuta Utara	N/A	81,73	82,68	80,42	80,02
36	Kecamatan Kuta	N/A	N/A	N/A	81,80	87,48
37	Kecamatan Kuta Selatan	80,62	80,42	81,05	80,72	80,12
38	RSUD Mangusada	N/A	N/A	N/A	80,81	78,29
	Kabupaten Badung	**74,95**	**78,13**	**79,27**	**81,37**	**79,73**
	Katagori	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	**Baik**

Sumber : Bagian Organisasi dan Badan Litbang Tahun 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Panjang Jalan	717.308	717.308	788	788	788
2.	Jumlah Kendaraan	374.218	430.351	468	478	478
3.	Rasio	1,92	1,67	1,68	1,65	1,65

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung Tahun 2019

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 2014 s.d 2018

NO	URAIAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Orang	Orang	9.486	477.727	65.788	69.287	85.852
2	Jumlah Barang	Ton	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung Tahun 2019

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 2014 - 2018

NO	Sektor	Jumlah				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bank Umum					
1.1.	Konvensional	146	159	146	148	136
1.2.	Syariah	2	2	3	2	2
2.	BPR					
2.1.	Konvensional	103	106	110	109	108
2.2.	Syariah	1	1	1	1	1
Jumlah		252	268	260	260	247

Sumber : OJK Provinsi Bali 2019

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 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79

Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung

Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Jenis Usaha Restoran	668	50.207	805	66.575	966	86.388	1.011	88.422	1.056	92.330
2	Jenis Usaha Rumah Makan	498	29.094	503	29.426	513	29.873	526	30.473	541	31.133
3	Jenis Usaha Bar	364	12.206	366	12.236	370	12.335	371	12.353	373	12.433

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2019

2.1.4.2.5. Ketersediaan Penginapan

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

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

a. Hotel Berbintang

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

b. Hotel Melati

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

Data mengenai jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel tahun 2014 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung
Tahun 2014 – 2018

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1.	Hotel Bintang	98	16.360	155	24.683	155	24.683	155	24.683	170	26.543
2	Hotel Non Bintang	855	34.815	458	28.282	512	33.075	539	35.698	551	37.314
3	Pondok Wisata	999	3.937	685	2.423	775	2.750	839	2.983	885	3.146
4	Kondotel	38	5.141	444	6.763	50	7.261	57	8.668	59	8.992
5	Rumah Sewa	37	749	40	789	40	789	40	789	40	789
	Jumlah	2.027	61.002	1.782	62.940	1.532	68.558	1.630	72.821	1.705	76.784

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2019

2.1.4.2.6. Iklim Berinvestasi

2.1.4.2.6.1. Keamanan dan Ketertiban

Tabel 2.81

Angka Kriminalitas Kabupaten Badung
Tahun 2013 – 2017

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

Sumber : Kepolisian Daerah Bali Resort Badung dan BPS Kabupaten Badung

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

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

a. Kemudahan perijinan

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

Adapun tujuan dari hal tersebut adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung 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	15 hari kerja (sesuai SOP)	5 dokumen	tidak dikenakan biaya
2.	Persetujuan Perinsip Membangun	15 hari kerja (sesuai SOP)	10 dokumen	tidak dikenakan biaya
3.	Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan tanah untuk pembangunan, perumahan dan pemukiman	15 hari kerja (sesuai SOP)	11 dokumen	tidak dikenakan biaya
4.	IMB	15 hari kerja (sesuai SOP)	17 dokumen	tidak bisa ditentukan karena tergantung luas bangunan
5.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	15 hari kerja (sesuai SOP)	15 dokumen	tidak dikenakan biaya
6.	SIUP	Max 3 hari kerja	6 dokumen	tidak dikenakan biaya
7.	TDUP	Max 15 hari kerja	6 dokumen	tidak dikenakan biaya
8.	TDP	Max 3 hari kerja	9 dokumen	tidak dikenakan biaya
9.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Max 10 hari kerja	5 dokumen	tidak dikenakan biaya
10.	Ijin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Max 15 hari kerja	8 dokumen	tidak dikenakan biaya
11.	Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	Max 15 hari kerja	9 dokumen	a. Pengecer = Rp. 2.000.000 b. Penjualan Restoran/ bar = Rp. 1.000.000 Hotel Bintang 3 = Rp 1.500.000 Hotel Bintang 4 = Rp 2.500.000 Hotel Bintang 5 = Rp 3.500.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung 2019

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 2014 s/d 2018

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

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Badung 2019

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 2014 s.d 2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	147,5	150,0	152,3	154,0	155,3	156,3
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	29,5	30,5	31,5	33,0	34,8	36,4
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	177,0	180,5	183,8	187,0	190,1	192,7
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	412,0	422,2	432,6	443,0	453,4	464,2
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	42,96	42,75	42,49	42,21	41,93	41,51

Sumber : BPS Kab. Badung 2019

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 :

Tabel 2.85
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN**																								
			DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		01	**Urusan Pendidikan**																								
1	**Meningkatkan Kualitas SDM**	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**88.560.000.000**	**100**	**15.789.161.319**	**100**	**20.077.223.107**		**2.977.731.654,00**		-		-		-	**2.977.731.654,00**					**18.766.892.973,48**			
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi Listrik,dan Air	100 %	1.627.000.000	100	183.000.000,00	100	192.000.000,00	25	23.345.712	-	-	-	-	-	-	25	23.345.712	25,00	12,16	25	206.345.712	25,00	12,68	
		7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100 %	97.000.000	100	17.200.000	100	3.005.028.827,14	25	7.101.000	-	-	-	-	-	-	25	7.101.000	25,00	0,24	25	24.301.000	25,00	25,05	
		8	Penyediaan Jasa Penjaga Malam dan sopir	Adanya jasa penjaga malam dan sopir	11 Orang	1.954.000.000	11	361.541.400	11	397.750.200,00	11,00	93.472.500	-	-	-	-	-	-	11	93.472.500	100,00	23,50	11	455.013.900	100,00	23,29	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	100 %	391.000.000	100	70.245.400	100	112.849.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	70.245.400	25,00	17,97	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	100 %	198.000.000	100	96.979.800	100	43.872.300,00	25	1.920.000	-	-	-	-	-	-	25	1.920.000	25,00	4,38	25	98.899.800	25,00	49,95	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik	100 %	82.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14.000.000	25,00	17,07	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Kebutuhan bahan bacaan pada Disdikpora	7 jenis	947.000.000	7	168.006.000	7	306.006.000,00	7	51.001.000	-	-	-	-	-	-	7	51.001.000	100,00	16,67	7	219.007.000	100,00	23,13	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Kebutuhan makanan dan minuman	100 %	289.000.000	100	48.540.000	100	24.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	48.540.000	25,00	16,80	
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi pemerintah daerah dengan unsur pemerintah daerah unsur pemerintah lainnya ke luar daerah	5 Paket	1.701.000.000	1	375.000.000	1	250.000.000,00	1	59.379.800	-	-	-	-	-	-	1	59.379.800	100,00	23,75	2	434.379.800	40,00	25,54	Disdikpora
		19	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya kebutuhan dekorasi	100 %	60.000.000	100	11.807.500	100	13.007.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	11.807.500	100,00	19,68	
		20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya Kebutuhan bahan bakar	304.540 liter	4.680.000.000	45.388	839.520.000	45.388	648.120.000,00	11.347	88.383.000	-	-	-	-	-	-	11.347	88.383.000	25,00	13,64	56.735	927.903.000	18,63	19,83	
		21	Penyediaan Upacara Keagamaan	Terselenggaranya kegiatan keagamaan pada Disdikpora, 6 UPT dan SKB	8 Kantor	1.941.000.000	8	464.144.000	8	274.944.000,00	8	30.654.000	-	-	-	-	-	-	8	30.654.000	100,00	11,15	8	494.798.000	100,00	25,49	
		22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	12 Bulan	68.264.000.000	12	12.180.680.419	12	13.823.802.479,52	3	2.461.142.942	-	-	-	-	-	-	3	2.461.142.942	25,00	17,80	3	14.641.823.361	25,00	21,45	
		23	Kegiatan lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah	Tersedianya kebutuhan Kegiatan Lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah	5 Paket	85.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	20,00	58,82	
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	101 Kendaraan	248.000.000	101	43.800.000	101	43.800.000,00	101	8.376.700	-	-	-	-	-	-	101	8.376.700	100,00	19,12	101	52.176.700	100,00	21,04	
		41	Pelaksanaan Upakara penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat	5 Paket	715.000.000	1	145.500.000	1	145.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	145.500.000	20,00	20,35	
		39	Pengelolaan kebersihan kantor	Adanya pengelolaan kebersihan kantor	8 Kantor	5.281.000.000	8	719.196.800	7	782.122.000,00	7	152.955.000	-	-	-	-	-	-	7	152.955.000	100,00	19,56	7	872.151.800	87,50	16,51	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		40,28	9,00			47,84	23,04	
																					Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatkan Kualitas SDM**	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**18.955.259.400**	**100**	**3.859.182.635**	**100**	**519.600.000**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**3.859.182.635,00**		**222,75**	
		07	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	8 Kantor	12.153.000.000	8	2.513.105.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.513.105.235	100,00	20,68	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	210.000.000	100	38.500.000	100	38.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	38.500.000	100,00	18,33	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas	101 Unit	2.143.000.000	101	408.500.000	101	391.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	408.500.000	100,00	19,06	
		26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin	33 unit	220.000.000	33	39.000.000	33	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	39.000.000	100,00	17,73	
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin	8 Kantor	268.000.000	8	47.525.000	7	60.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	47.525.000	100,00	17,73	Disdikpora
		30	Pemeliharaan Taman di UPT Disdikpora Kab Badung	Terpeliharanya Taman di Kantor UPT Disdikpora Kab. Badung	7 kantor	59.000.000	7	7.000.000	7	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.000.000	100,00	11,86	
		49	Penyadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	5 Paket	3.747.000.000	1	650.293.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	650.293.000	20,00	17,36	
		-	Pengadaan Stiker/Label Register Asset UPT.SD, SMP di Kabupaten Badung	Tersedianya Pengadaan Stiker	1 Paket	155.259.400	1	155.259.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	155.259.400	100,00	100,00	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			90,00	27,84	
																					Prediket kinerja		SR	SR			T	SR	
3	**Meningkatkan Kualitas SDM**	3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan Peningkatan Displin Aparatur**	**100 %**	**3.072.320.000**	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
		6	Pengadaan Pakaian Dinas Guru PNS di Kab. Badung	Tersedianya Pakaian Dinas Guru PNS di Kab. Badung	100 %	3.072.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																					Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatkan Kualitas SDM**	06	**Program peningkatan Pengembangan sistem pelapoaran capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**2.873.000.000**	**100**	**670.433.600**	**100**	**1.008.273.020**		**93.951.850**		-		-		-	**93.951.850,00**					**764.385.450,00**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya capaian kinerja secara optimal	100 %	2.546.000.000	100	490.559.100	100	481.610.200,00	25	33.750.000	-	-	-	-	-	-	25	33.750.000	25,00	7,01	25	524.309.100	25,00	20,59	
		05	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	5 Dokumen	33.000.000	1	5.760.600	1	5.931.400,00	1	5.379.600	-	-	-	-	-	-	1	5.379.600	100,00	90,70	2	11.140.200	40,00	33,76	Disdikpora
		07	Monitoring Barang dan Aset disdikpora Badung	Tersedianya data aset yang akurat dan benar	250 Laporan	219.000.000	50	164.859.900	50	510.760.020,00	12	54.822.250	-	-	-	-	-	-	50	54.822.250	100,00	10,73	100	219.682.150	40,00	100,31	
		10	Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora	Tersedianya laporan standar Pelayanan Minimal Disdikpora	5 Dokumen	75.000.000	1	9.254.000	1	9.971.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	2	9.254.000	40,00	12,34	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		81,25	27,11			36,25	41,75	
																					Prediket kinerja		T	SR			SR	SR	
5	**Meningkatkan Kualitas SDM**	09	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Tersusunnya dokumen perencanaan Disdikpora Kab. Badung**	**100 %**	**410.000.000**	**100**	**85.094.900**	**100**	**61.367.680**		**6.908.100**		-		-		-	**6.908.100,00**					**92.003.000,00**			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,RKA)	Tersusunnya dokumen perencanaan Disdikpora Kab. Badung	15 Dokumen	61.000.000	3	9.997.900	7	9.997.880,00	3	5.601.500	-	-	-	-	-	-	3	5.601.500	42,86	56,03	6	15.599.400	40,00	25,57	Disdikpora
		02	Rapat Koordinasi Pendidikan di Kab. Badung	Terselenggaranya rapat koordinasi di Kab. Badung	4 Kali	349.000.000	4	75.097.000	4	51.369.800,00	1	1.306.600	-	-	-	-	-	-	1	1.306.600	25,00	2,54	5	76.403.600	125,00	21,89	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		33,93	29,29			82,50	23,73	
																					Prediket kinerja		SR	SR			T	SR	
6	**Meningkatkan Kualitas SDM**	11	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Persentase warga Kab.Badung Usia 1-6 tahun berhak mendapat pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan**	**100 %**	**24.958.250.250**	**100**	**15.990.763.100**	**100**	**20.013.910.970**		**14.014.128.800**		-		-		-	**14.014.128.800,00**					**30.004.891.900,00**			
		02	Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD	Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi PAUD	450 Orang	160.000.000	90	28.294.200	90	28.342.400,00	90	2.748.200	-	-	-	-	-	-	90	2.748.200	100,00	9,70	180	31.042.400	40,00	19,40	
		03	Gelar Kreativitas anak-anak usia dini Kab Badung	Terlaksananya Gelar Kreativitas anak-anak	2.700 Siswa	838.000.000	540	148.236.000	540	151.601.600,00	135	26.985.100	-	-	-	-	-	-	135	26.985.100	25,00	17,80	675	175.221.100	25,00	20,91	
		04	Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus	Terbinanya Anak Usia Dini dalam rangka	3 Lembaga	295.000.000	1	63.466.200	1	43.675.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63.466.200	33,33	21,51	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Propinsi Bali	persiapan Lomba Gugus																							
		06	Pengadaan Raport dan STTB TK	Tersedianya raport dan STTB TK	62.621 Exemplar	1.044.000.000	15.655	192.016.500	15.655	196.233.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.655	192.016.500	25,00	18,39	
		05	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri Mengwi, Abiansemal, Kuta	Tersedianya sarana prasarana pembelajaran di sekolah untuk	3 TK	4.339.000.000	3	871.852.400	4	1.453.537.100,00	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	100,00	-	3	871.852.400	100,00	20,09	
			Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi	Terpilihnya PTK PAUDNI berprestasi	114 Lembaga	72.424.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		19	Pengadaan Meubelair TK Negeri Pembina Jimbaran dan TK Negeri Pembina Kuta	Tersedianya sarana prasarana	1 Paket	323.166.600	-	-	1 Paket	323.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
		20	Pembangunan RKB, Perpustakaan, Ruang UKS, dan Penataan Halaman TK Negeri Pembina Kuta	Tersedianya sarana prasarana	1 Paket	2.553.073.250	-	-	1 Paket	2.553.073.250	1	250.500	-	-	-	-	-	-	1	250.500	-	0,01	1	250.500	100,00	0,01	
		21	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan, Ruang UKS, dan Penataan Halaman TK Negeri Pembina Kuta	Tersedianya sarana prasarana	1 Paket	50.847.400	-	-	1 Paket	50.847.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		23	Pengadaan Komputer, Laptop, LCD, Printer TK Negeri Pembina Jimbaran	Tersedianya sarana prasarana	1 Lembaga	62.594.600,00	-	-	1 Paket	62.594.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		24	Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana prasarana					1 Paket	13.984.145.000,00	1	13.984.145.000,00	-	-	-	-	-	-	1	13.984.145.000	-	100,00	1	13.984.145.000	-	-	
		25	Pemantasan Tari Pendet Massal PAUD di Kabupaten Badung	Meningkatnya angka partisipasi sekolah TK	1 Paket	533.246.000,00	-	-	1 Paket	533.246.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi lembaga PAUD di Kabupaten badung	Tersedianya Laptop, Komputer,Printer dan LCD bagi lembaga PAUD di Kabupaten Badung	329 unit	14.016.858.700	329	14.016.858.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329	14.016.858.700	100,00	100,000	
		16	Pengadaan Gamelan Beleganjur untuk Taman Kanak-Kanak di Kab. Badung	Tersedianya gamelan beleganjur untuk Taman -Kanak di Kab. Badung	60 set	633.541.200	30	633.541.200	30	633.448.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	633.541.200	50,00	100,00	
			Gelar Kreativitas Seni Budaya Bernuansa Hindu Taman Kanak-kanak di Kabupaten badung	Tersedianya gamelan beleganjur untuk Taman -Kanak di Kab. Badung	18 Paket	36.497.900	18	36.497.900	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	36.497.900	100,00	100,00	
																					37,50	10,63			40,95	28,59	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)						
																					Predikat kinerja						
																					SR	SR			SR	SR	
7	Meningkatkan Kualitas SDM	12	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan	100 %	1.090.170.672.980	100%	181.928.008.221	100%	282.448.441.498		19.397.718.484,00		-		-		-		19.397.718.484,00				201.325.726.705			
		01	Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah SD di Kab.Badung	Lancarnya Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	10413 Siswa	553.000.000	10761	332.164.900	10413	305.971.100,00	10413	18.211.500	-	-	-	-	-	-	10.413	18.211.500	100,00	5,95	10.413	350.376.400	100,00	63,36	
		02	Penyelenggaran Tes sumatif SD	Lancarnya Tes Sumatif SD semester genap dan ganjil di Kab. Badung	294 SD	11.140.000.000	272	2.202.649.600	294	2.521.655.900,00	-	2.642.900	-	-	-	-	-	-	-	2.642.900	-	0,10	272	2.205.292.500	92,52	19,80	
		03	Rekonsiliasi Pemantaatan dana Operasional Sekolah	Tersedianya Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Dana Operasional Sekolah	328 sekolah	1.599.000.000	328	460.554.220	328	502.165.120,00	328	120.938.150	-	-	-	-	-	-	328	120.938.150	100,00	24,08	328	581.492.370	100,00	36,37	
		05	Pelaksanaan Lomba-lomba dalam bidang Pendidikan jenjang SD dan SMP di Kab. Badung	Terlaksananya Lomba-lomba dalam bidang Pendidikan Jenjang SD dan SMP	5 Jenis Lomba	940.000.000	24	202.469.700	10	52.597.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	202.469.700	480,00	21,54	
		06	Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	Terpilihnya Siswa Berprestasi di	806 Peserta	270.000.000	146	47.146.500	146	52.575.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	47.146.500	18,11	17,46	
		68	Seleksi dan monitoring pemberian beasiswa di Kabupaten Badung	Meningkatnya akses layanan untuk masyarakat Badung	156 Peserta	270.000.000	100	0	1	14.571.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	64,10	-	
		07	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung	Lancarnya kegiatan penerimaan peserta didik baru SMP	52036 siswa 28 Sekolah	112.000.000	10.373	20.316.600	60	26.688.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.373	20.316.600	19,93	18,14	
		08	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di Kab. Badung	Terlaksananya Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di Kab. Badung	10413 Siswa	3.473.000.000	10413	586.982.000	10413	661.373.900	-	7.050.000	-	-	-	-	-	-	-	7.050.000	-	1,07	10.413	594.032.000	100,00	17,10	
		13	Pengenalan Lingkungan Sekolah	Adanya Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP	60 sekolah	161.000.000	55	35.220.900	60	42.391.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	35.220.900	91,67	21,88	
		16	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Terselenggaranya Proses Belajar mengajar pada sekolah SD Negeri	249 Sekolah	61.107.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14	Penyediaan upacara keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya upacara keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	249 Sekolah	19.484.000.000	249	3.670.260.000	249	3.608.010.000,00	249	352.086.000	-	-	-	-	-	-	249	352.086.000	100,00	9,76	249	4.022.346.000	100,00	20,64	
		15	Penyediaan upacara keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya upacara keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	27 Sekolah	2.059.000.000	22	377.960.000	27	457.110.000,00	27	42.120.000	-	-	-	-	-	-	27	42.120.000	100,00	9,21	27	420.080.000	100,00	20,40	
		19	Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	249 Sekolah	67.704.000.000	113	13.612.690.290	51	8.859.508.830,00	51	8.114.616.000	-	-	-	-	-	-	51	8.114.616.000	100,00	91,59	164	21.727.306.290	65,86	32,09	
		0	Pengadaan Sarana UKS di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	66 Sekolah	2.918.000.000	16	451.573.700	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	451.573.700	24,24	15,48	
		21	Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kab. Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	271 Sekolah	1.885.000.000	271	337.181.400	249	357.123.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	337.181.400	100,00	17,89	
		22	Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kab. Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	55 Sekolah	1.917.000.000	54	350.131.400	27	339.643.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	350.131.400	98,18	18,26	
		0	Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kab. Badung	Tersedianya Buku Perpustakaan SD Negeri di Kab. Badung	249 Sekolah	12.454.000.000	249	12.453.724.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	12.453.724.500	100,00	100,00	
		0	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kab. Badung	Tersedianya Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kab. Badung	22 Sekolah	2.203.000.000	22	2.202.624.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2.202.624.500	100,00	99,98	
		30	Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor	Tersedianya Barang Pakai Habis	27 Sekolah	20.539.000.000	22	5.094.282.225	27	7.927.383.070	27	208.933.026	-	-	-	-	-	-	27	208.933.026	100,00	2,64	27	5.303.215.251	100,00	25,82	
		31	Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kab. Badung Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kab. Badung	Tersedianya Barang Pakai Habis	249 Sekolah	68.051.000.000	249	15.559.981.730	249	14.656.058.660	249	152.741.770	-	-	-	-	-	-	249	152.741.770	100,00	1,04	249	15.712.723.500	100,00	23,09	
		0	Upacara Pemelaspasan SMP Negeri 2 Mengwi	Terlaksananya Upacara Pemelaspasan SMP Negeri 2 Mengwi	1 Sekolah	269.121.500	1	269.121.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	269.121.500	100,00	100,00	
		0	Penyusunan Feasibility Study Sekolah Luar Biasa di Kab. Badung	Tersusunnya Feasibility Studi Sekolah Luar Biasa di Kab. Badung	1 Paket	147.322.600	1	147.322.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	147.322.600	100,00	100,00	
		0	Penyusunan Feasibility Study Multimedia Pendidikan	Tersusunnya Feasibility Studi Multimedia	1 Paket	132.722.600	1	132.722.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	132.722.600	100,00	100,00	
		23	Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung	Pengadaan sarana prasarnan	7 Sekolah	13.493.087.426	13	2.968.085.490	7	3.223.358.550	-	311.500	-	-	-	-	-	-	-	311.500	-	0,01	7	2.968.396.990	100,00	22,00	
		24	Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	100 %	4.901.000.000	100	799.915.600	100	374.318.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	799.915.600	100,00	16,32	
		25	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	41.208 Stel	66.370.000.000	7.302	12.432.202.900	8.500	13.115.789.400	-	1.354.500	-	-	-	-	-	-	-	1.354.500	-	0,01	7.302	12.433.557.400	17,72	18,73	
		26	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	107.946 Stel	69.622.000.000	6.266	15.043.750.300	8.083	15.214.701.100	-	1.423.500	-	-	-	-	-	-	8.083	1.423.500	100,00	0,01	14.349	15.045.173.800	13,29	21,61	
		0	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta (BOS Reguler)	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar	320 Sekolah	429.273.000.000,00	320	75.149.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	75.149.000.000	100,00	17,51	
		314	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP (BOS Reguler)	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar	1 Plet	28.795.000.000	-	-	1	28.795.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		315	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD (BOS Reguler)	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar	1 Plet	45.203.200.000	-	-	1	45.203.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		44	Penyusunan DED Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiantase	Tersusunnya DED	1 Paket	50.305.491,00	1	50.305.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.305.491	100,00	100,00	
		45	Review Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	Tersusunnya DED	1 Paket	106.495.103,00	1	106.495.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	106.495.103	100,00	100,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			46 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Perpustakaan, R.Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Buduk	Tersusunnya DED	1 Paket	66.629.458,00	1	66.629.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	66.629.458	100,00	100,00	
			47 Review Penyusunan DED Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Mengwitani	Tersusunnya DED	1 Paket	78.885.802,00	1	78.885.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78.885.802	100,00	100,00	
			48 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sading	Tersusunnya DED	1 Paket	69.885.150,00	1	69.885.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69.885.150	100,00	100,00	
			49 Review dan Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di SD Negeri 2 Sobangan, SD Negeri 1 Carangsari , dan SD Negeri 2 Pelaga	Tersusunnya DED	1 Paket	119.079.026,00	1	119.079.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119.079.026	100,00	100,00	
			50 Review DED Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Lukluk	Tersusunnya DED	1 Paket	125.490.200,00	1	125.490.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125.490.200	100,00	100,00	
			51 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	Tersusunnya DED	1 Paket	178.676.576,00	1	178.676.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	178.676.576	100,00	100,00	
			52 Review Penyusunan DED Pembangunan RKB, Rehab Ringan Plafond dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	Tersusunnya DED	1 Paket	220.305.774,00	1	220.305.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220.305.774	100,00	100,00	
			53 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Bongkasa	Tersusunnya DED	1 Paket	71.862.545,00	1	71.862.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71.862.545	100,00	100,00	
			54 Penyusunan DED Pembangunan RKB, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mekar Buana	Tersusunnya DED	1 Paket	65.022.243,00	1	65.022.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	65.022.243	100,00	100,00	
			55 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Perpustakaan, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Mekar Buana	Tersusunnya DED	1 Paket	85.936.737,00	1	85.936.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	85.936.737	100,00	100,00	
			56 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri 4 Sibanggede, SD Negeri 4 Lukluk, SD Negeri 1 Bongkasa, SD Negeri 4 Bongkasa, SD Negeri 4 Mambal, SD Negeri 2 Ayunan	Tersusunnya DED	1 Paket	77.041.849,00	1	77.041.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77.041.849	100,00	100,00	
			57 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibang Kaja	Tersusunnya DED	1 Paket	169.073.708,00	1	169.073.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	169.073.708	100,00	100,00	
			58 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Gedung Serbaguna SD Negeri 3 Sibang Kaja	Tersusunnya DED	1 Paket	140.314.603,00	1	140.314.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	140.314.603	100,00	100,00	
			59 Penyusunan DED Pembangunan RKB, dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sibang Kaja	Tersusunnya DED	1 Paket	135.624.152,00	1	135.624.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	135.624.152	100,00	100,00	
			60 Penyusunan DED Pembangunan Gedung RKB, Ruang PKG, UKS, Serbaguna, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Dalungsaba	Tersusunnya DED	1 Paket	86.546.125,00	1	86.546.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	86.546.125	100,00	100,00	
			61 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Belok	Tersusunnya DED	1 Paket	68.938.056,00	1	68.938.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68.938.056	100,00	100,00	
			62 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	Tersusunnya DED	1 Paket	142.616.091,00	1	142.616.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	142.616.091	100,00	100,00	
			63 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Carangsari	Tersusunnya DED	1 Paket	101.818.520,00	1	101.818.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101.818.520	100,00	100,00	
			64 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Laboratorium, Aula, Perpustakaan, Mes dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Carangsari	Tersusunnya DED	1 Paket	196.438.254,00	1	196.438.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	196.438.254	100,00	100,00	
			65 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Laboratorium dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Petang	Tersusunnya DED	1 Paket	216.683.413,00	1	216.683.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	216.683.413	100,00	100,00	
			66 Penyusunan DED Pembangunan Aula, Parkir, Lapangan, Penataan Halaman, Ruang Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang dan Tugu Ulun Pangkung SMP Negeri 3 Petang	Tersusunnya DED	1 Paket	91.996.032,00	1	91.996.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91.996.032	100,00	100,00	
			67 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Pelaga	Tersusunnya DED	1 Paket	106.700.955,00	1	106.700.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	106.700.955	100,00	100,00	
			68 Seleksi dan monitoring pemberian beasiswa di kabupaten Badung	Terlaksananya seleksi dan monitoring pemberian beasiswa	100 %	292.151.200,00	100	292.151.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	292.151.200	100,00	100,00	
			69 Penyusunan feasibility study pengembangan SMP Negeri 2 Kuta Utara dan relokasi SD No 3 dalung	Tersusunnya feasibility	1 Paket	100.000.000,00	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	100,00	100,00	
			70 Penyusunan DED Pembangunan RKB, KM/WC, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Pangsan	Tersusunnya DED	1 Paket	91.126.705,00	1	91.126.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91.126.705	100,00	100,00	
			71 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	Tersusunnya DED	1 Paket	105.223.807,00	1	105.223.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	105.223.807	100,00	100,00	
			72 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Rehab RKB, Pembangunan Mes Guru dan Perbaikan Tembok Penyengker SD Negeri 1 Pecatu	Tersusunnya DED	1 Paket	52.982.677,00	1	52.982.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52.982.677	100,00	100,00	
			73 Penyusunan DED Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri 5 Pecatu dan SD Negeri 2 Pecatu	Tersusunnya DED	1 Paket	63.811.628,00	1	63.811.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63.811.628	100,00	100,00	
			74 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Aula, Ruang Kepala Sekolah, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Ungasan	Tersusunnya DED	1 Paket	214.767.205,00	1	214.767.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	214.767.205	100,00	100,00	
			75 Penyusunan DED Pembangunan RKB, dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tanjung Benoa	Tersusunnya DED	1 Paket	135.799.164,00	1	135.799.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	135.799.164	100,00	100,00	
			76 Penyusunan DED Pembangunan Aula, Rehab Gedung dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Tersusunnya DED	1 Paket	278.280.589,00	1	278.280.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	278.280.589	100,00	100,00	
			77 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Balai Serbaguna, Mes, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	Tersusunnya DED	1 Paket	126.379.658,00	1	126.379.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126.379.658	100,00	100,00	Disdikpora
			78 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	Tersusunnya DED	1 Paket	107.910.880,00	1	107.910.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107.910.880	100,00	100,00	
			79 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kuta	Tersusunnya DED	1 Paket	69.349.264,00	1	69.349.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69.349.264	100,00	100,00	
			80 Penyusunan DED Rehab Gedung dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kuta	Tersusunnya DED	1 Paket	50.312.662,00	1	50.312.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.312.662	100,00	100,00	
			81 Penyusunan DED Pembangunan RKB Bertingkat dan Tembok Penyengker SD Negeri 4 Kerobokan	Tersusunnya DED	1 Paket	95.174.106,00	1	95.174.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95.174.106	100,00	100,00	
			82 Penyunan DED Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri 1 Kerobokan Kaja, SD Negeri 2 Kerobokan Kelod dan SD Negeri 4 Canggu	Tersusunnya DED	1 Paket	90.353.679,00	1	90.353.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90.353.679	100,00	100,00	
			83 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana SMP Negeri 6 Mengwi	Tersusunnya DED	1 Paket	375.000.000,00	1	375.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	375.000.000	100,00	100,00	
			84 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana SMP Negeri 7 Mengwi	Tersusunnya DED	1 Paket	187.500.000,00	1	187.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	187.500.000	100,00	100,00	
			85 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	Tersusunnya DED	1 Paket	625.000.000,00	1	625.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	625.000.000	100,00	100,00	
			86 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Badung	Tersusunnya DED	1 Paket	250.000.000,00	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250.000.000	100,00	100,00	
			90 Pengadaan Sarana Prasarana Pramuka SD	Tersedianya sarana dan prasarana	249 Sekolah	6.549.135.100,00	1	6.549.135.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.549.135.100	0,40	100,00	
			91 Pengadaan Marching Band SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana	3 SMP Negeri	2.217.487.450,00	1	2.217.487.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.217.487.450	33,33	100,00	
			93 Upacara Pemelaspasan Gedung Pendidikan Tahun 2018	Terlaksananya upcara pemelaspasan	86 paket	1.290.000.000,00	1	1.290.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.290.000.000	1,16	100,00	
			94 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Tersusunnya DED	1 Paket	131.712.935,00	1	131.712.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	131.712.935	100,00	100,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			95 Penyusunan DED Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Kuta Selatan	Tersusunnya DED	1 Paket	78.881.894,00	1	78.881.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78.881.894	100,00	100,00	
			96 Pembuatan Kantin dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sembung	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	417.133.300,00	1	417.133.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	417.133.300	100,00	100,00	
			97 Renovasi Tembok Penyengker SD Negeri 2 Abianbase	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	220.133.300,00	1	220.133.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220.133.300	100,00	100,00	
			101 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	81.643.750,00	-	-	1	81.643.750,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,25	-	202.000	-	0,25	
			106 Pengadaan Tanah Pengembangan SMP Negeri 2 Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	8.170.932.300,00	-	-	1	8.170.932.300,00	-	1.340.000	-	-	-	-	-	-	-	1.340.000,00	-	0,02	-	1.340.000	-	0,02	
			107 Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA Negeri 2 Kuta Selatan dan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	13.579.761.700,00	-	-	1	13.579.761.700,00	-	3.100.000	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	-	0,02	-	3.100.000	-	0,02	
			112 Pendampingan Teknis pembangunan sarana pendidikan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	276.302.400,00	-	-	1	276.302.400,00	-	229.000	-	-	-	-	-	-	-	229.000,00	-	0,08	-	229.000	-	0,08	
			115 Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	379.114.300,00	-	-	1	379.114.300,00	-	2.639.500	-	-	-	-	-	-	-	2.639.500,00	-	0,70	-	2.639.500	-	0,70	
			116 Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	15.005.144.600,00	-	-	1	15.005.144.600,00	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	0,00	-	45.000	-	0,00	
			137 Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 6 Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	15.005.691.100,00	-	-	1	15.005.691.100,00	-	3.546.500	-	-	-	-	-	-	-	3.546.500,00	-	0,02	-	3.546.500	-	0,02	
			138 Pengawasan Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 6 Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	379.114.300,00	-	-	1	379.114.300,00	-	2.639.500	-	-	-	-	-	-	-	2.639.500,00	-	0,70	-	2.639.500	-	0,70	
			139 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	66.042.300,00	-	-	1	66.042.300,00	-	199.000	-	-	-	-	-	-	-	199.000,00	-	0,30	-	199.000	-	0,30	
			145 Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	2.611.706.000,00	-	-	1	2.611.706.000,00	-	745.000	-	-	-	-	-	-	-	745.000,00	-	0,03	-	745.000	-	0,03	
			168 Rehabilitasi RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Jimbaran	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	286.596.200,00	-	-	1	286.596.200,00	-	351.000	-	-	-	-	-	-	-	351.000,00	-	0,12	-	351.000	-	0,12	
			172 Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	4.226.455.600,00	-	-	1	4.226.455.600,00	-	745.000	-	-	-	-	-	-	-	745.000,00	-	0,02	-	745.000	-	0,02	
			173 Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	106.411.100,00	-	-	1	106.411.100,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,19	-	202.000	-	0,19	
			184 Pengawasan Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parker, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	148.807.700,00	-	-	1	148.807.700,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,14	-	202.000	-	0,14	
			185 Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parker, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	5.922.904.900,00	-	-	1	5.922.904.900,00	-	1.594.000	-	-	-	-	-	-	-	1.594.000,00	-	0,03	-	1.594.000	-	0,03	
			193 Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	3.632.607.100	-	-	1	3.632.607.100	-	1.594.000	-	-	-	-	-	-	-	1.594.000,00	-	0,04	-	1.594.000	-	0,04	
			204 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	144.504.600	-	-	1	144.504.600	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,14	-	202.000	-	0,14	
			205 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	5.751.322.300	-	-	1	5.751.322.300	-	1.865.000	-	-	-	-	-	-	-	1.865.000,00	-	0,03	-	1.865.000	-	0,03	
			218 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sibangkaja	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	5.465.937.000	-	-	1	5.465.937.000	-	1.863.000	-	-	-	-	-	-	-	1.863.000,00	-	0,03	-	1.863.000	-	0,03	
			219 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sibangkaja	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	137.348.000	-	-	1	137.348.000	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,15	-	202.000	-	0,15	
			254 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	185.138.200	-	-	1	185.138.200	-	332.000	-	-	-	-	-	-	-	332.000,00	-	0,18	-	332.000	-	0,18	
			255 Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	7.373.339.000	-	-	1	7.373.339.000	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	0,00	-	45.000	-	0,00	
			258 Pengawasan Penataan halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	10.928.200,00	-	-	1	10.928.200,00	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	0,41	-	45.000	-	0,41	
			259 Penataan halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	225.774.200,00	-	-	1	225.774.200,00	-	351.000	-	-	-	-	-	-	-	351.000,00	-	0,16	-	351.000	-	0,16	
			260 Pengawasan Penataan halaman SD Negeri 1 werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	10.772.600,00	-	-	1	10.772.600,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	1,88	-	202.000	-	1,88	
			261 Penataan halaman SD Negeri 1 werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	337.742.000,00	-	-	1	337.742.000,00	-	351.000	-	-	-	-	-	-	-	351.000,00	-	0,10	-	351.000	-	0,10	
			264 Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kecamatan Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	106.794.600,00	-	-	1	106.794.600,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,19	-	202.000	-	0,19	
			265 Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	5.730.505.500	-	-	1	5.730.505.500	-	745.000	-	-	-	-	-	-	-	745.000,00	-	0,01	-	745.000	-	0,01	
			272 Pengawasan Pembangunan Laboratorium komputer, Ruang perpustakaan, tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	41.967.000	-	-	1	41.967.000	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,48	-	202.000	-	0,48	
			273 Pembangunan Laboratorium komputer, Ruang perpustakaan, tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	1.300.213.100	-	-	1	1.300.213.100	-	537.500	-	-	-	-	-	-	-	537.500,00	-	0,04	-	537.500	-	0,04	
			274 Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sobangan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	41.967.000,00	-	-	1	41.967.000,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,48	-	202.000	-	0,48	
			275 Penataan Halaman SD Negeri 1 Sobangan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	147.642.000,00	-	-	1	147.642.000,00	-	351.000	-	-	-	-	-	-	-	351.000,00	-	0,24	-	351.000	-	0,24	
			278 Pengawasan Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	41.989.000,00	-	-	1	41.989.000,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,48	-	202.000	-	0,48	
			279 Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	856.589.200,00	-	-	1	856.589.200,00	-	351.000	-	-	-	-	-	-	-	351.000,00	-	0,04	-	351.000	-	0,04	
			298 Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	7.884.724.550,00	-	-	1	7.884.724.550,00	-	2.992.000	-	-	-	-	-	-	-	2.992.000,00	-	0,04	-	2.992.000	-	0,04	
			299 Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	86.989.000,00	-	-	1	86.989.000,00	-	329.000	-	-	-	-	-	-	-	329.000,00	-	0,38	-	329.000	-	0,38	
			313 Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD Negeri 2 Abianbase	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	2.039.459.000,00	-	-	1	2.039.459.000,00	-	745.000	-	-	-	-	-	-	-	745.000,00	-	0,04	-	745.000	-	0,04	
			322 Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan SD Negeri 3 Kuwum	Tersusunnya DED	1 Paket	79.993.000,00	-	-	1	79.993.000,00	-	1.339.000	-	-	-	-	-	-	-	1.339.000,00	-	1,67	-	1.339.000	-	1,67	
			323 Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	3.235.760.500,00	-	-	1	3.235.760.500,00	-	745.000	-	-	-	-	-	-	-	745.000,00	-	0,02	-	745.000	-	0,02	
			326 Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, AUla, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	91.550.350,00	-	-	1	91.550.350,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,22	-	202.000	-	0,22	
			327 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kerobokan	Tersusunnya DED	1 Paket	159.087.300,00	-	-	1	159.087.300,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,13	-	202.000	-	0,13	
			328 Pembangunan Tempat Suci, Tembok Penyengker, Kantin, Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	1.099.815.100,00	-	-	1	1.099.815.100,00	-	351.000	-	-	-	-	-	-	-	351.000,00	-	0,03	-	351.000	-	0,03	
			332 Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	10.335.333.138,00	-	-	1	10.335.333.138,00	-	10.335.333.138	-	-	-	-	-	-	-	10.335.333.138,00	-	100,00	-	10.335.333.138	-	100,00	
			334 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Mambal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	4.016.020.400,00	-	-	1	4.016.020.400,00	-	1.863.000	-	-	-	-	-	-	-	1.863.000,00	-	0,05	-	1.863.000	-	0,05	
			343 Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			344 Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			345 Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			346 Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			347 Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				348	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				349	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				350	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				351	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				352	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				353	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				354	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				355	Penyusunan DED Pembangunan SMP Negeri 7 Mengwi	Tersusunnya DED	1 Paket	186.736.400,00	-	-	1	186.736.400,00	-	1.678.500	-	-	-	-	-	-	-	1.678.500,00	-	0,90	-	1.678.500	-	0,90	
				356	Rehab Ringan dan Pemeliharaan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	161.113.900,00	-	-	1	161.113.900,00	-	344.000	-	-	-	-	-	-	-	344.000,00	-	0,21	-	344.000	-	0,21	
				357	Pengadaan Tanah untuk SD No. 7 Dalung	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	6.525.987.300,00	-	-	1	6.525.987.300,00	-	1.340.000	-	-	-	-	-	-	-	1.340.000,00	-	0,02	-	1.340.000	-	0,02	
				358	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD 2 Negeri Abiantase	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	44.967.000,00	-	-	1	44.967.000,00	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	0,45	-	202.000	-	0,45	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		9,76	3,14			52,29	43,55	
																					Prediksi kinerja		SR	SR			R	SR	
8	Meningkatkan Kualitas SDM		18		Program Pendidikan Non Formal	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C. Adanya Pengelolaan pendidikan non formal yang terlatih serta Persentase warga Kab. Badung buta aksara usia> 15 tahun membaca menulis dan berhitung sesuai dengan standar nasional	100 %	5.553.000.000	85 %	619.532.100	90 %	92.105.100		37.800.000,00		-		-		-		37.800.000,00				657.332.100,00			
				01	Peringatan HAI (Hari Aksara International)	Terselenggarana Pameran hasil-hasil ketrampilan WB, KF, KBU & Life Skill belajar	18 Kelompok	114.000.000	3	20.331.700	3	21.344.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20.331.700	16,67	17,83	Disdikpora
				02	Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I,II,III di Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Kelompok Paket Kls I,II,III di Kab. Badung	7 Kelompok	2.467.000.000	30	507.403.500	1	20.320.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	507.403.500	1,00	20,57	
				04	Penyusunan Naskah soal ujian paket A,B dan C di Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Kelompok Paket A,B, C di Kab Badung	7 Kelompok	2.467.000.000	-	-	1	50.439.700,00	1	37.800.000	-	-	-	-	-	-	1	37.800.000	100,00	74,94	1	37.800.000	14,29	1,53	
				0	Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung	Terlaksananya pesraman Duta Yowana di Kab. Badung	300 orang	505.000.000	50	91.796.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	91.796.900	16,67	18,178	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	24,98			12,15	14,53	
																					Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	Meningkatkan Kualitas SDM		20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	75 %	135.173.571.720	60	116.707.608.520	65	131.052.522.100		27.158.096.200		0		-		-		27.158.096.200				143.865.704.720			
				01	Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	Terwujudnya penilaian angka kredit kenaikan pangkat guru	1200 Orang	330.000.000	200	64.980.400	200	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	64.980.400	16,67	19,69	
				02	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	Terselenggaranya kegiatan seleksi guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	592 Orang	736.000.000	148	158.597.000	148	159.427.700,00	148	4.087.200	-	-	-	-	-	-	148	4.087.200	100,00	2,56	296	162.684.200	50,00	22,10	
				0	Pelaksanaan sertifikat Pendidik Jenjang TK,SD,SMP	Tersedianya guru yang memiliki sertifikasi	2625 Orang	217.000.000	525	38.577.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525	38.577.500	20,00	17,78	
				09	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	140 orang	361.672.300	120	362.034.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	362.034.900	85,71	100,10	
				09	Olimpiade Guru Nasional	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	140 orang	361.672.300	120	361.672.300,00	120	4.089.600	-	-	-	-	-	-	-	-	120	4.089.600	100,00	1,13	120	4.089.600	85,71	1,13	
				05	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru TK	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	480 orang	1.583.000.000	120	341.025.600	40	146.047.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	341.025.600	25,00	21,54	
				0	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprogesian Berkelanjutan dan Inklusi Guru SD	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	1600 Orang	5.127.000.000	400	1.104.699.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	1.104.699.000	25,00	21,55	
				10	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan keprofesian Berkelanjutan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	2400 orang	1.715.000.000	600	369.517.800	80	264.385.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	369.517.800	25,00	21,55	
				14	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	22 sekolah	29.787.545.160	22	29.787.545.160	27	38.223.908.780	27	7.401.851.800	-	-	-	-	-	-	27	7.401.851.800	100,00	19,36	27	37.189.396.960	122,73	124,85	
				15	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	249 sekolah	82.780.192.860	249	82.780.192.860	249	87.159.475.100	249	19.508.061.800	-	-	-	-	-	-	249	19.508.061.800	100,00	22,38	498	102.288.254.660	200,00	123,57	Disdikpora
				16	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	4 TkNegeri	3.529.000.000	3	766.927.400	4	949.832.120	4	215.120.000	-	-	-	-	-	-	4	215.120.000	100,00	22,65	4	982.047.400	100,00	27,83	
				18	Uji Kompetensi (Post tes pengembangan keprofesian berkelanjutan)	Jumlah Guru yang mengikuti uji kompetensi	1.000 prang	95.102.100	1.000	123.206.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	123.206.500	100,00	129,55	
				22	Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi	Terpilihnya PTK PAUDNI berprestasi	96 Peserta	95.102.100	-	-	96	95.102.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				25	Workshop Guru TIK SMP		40 Peserta	90.578.000	-	-	40	90.578.000	40	5.185.500	-	-	-	-	-	-	40	5.185.500	100,00	5,72	40	5.185.500	100,00	5,72	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				28		Sertifikasi Pendidik		310 Peserta	2.340.806.700	-	-	310	2.340.806.700	310	5.681.700	-	-	-	-	-	-	310	5.681.700	100,00	0,24	310	5.681.700	100,00	0,24	
				24		Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP		20 Peserta	168.649.650	-	204.648.400	20	168.649.650	20	14.018.600	-	-	-	-	-	-	20	14.018.600	100,00	8,31	20	218.667.000	100,00	129,66	
				27		Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama TK dan SD		150 Peserta	763.250.550	-	-	150	763.250.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				13		Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	200 Orang	3.377.000.000	40	605.656.000															40	605.656.000	20,00	17,93	
				29		Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan keprofesian Berkelanjutan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SD)	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	2400 orang	1.715.000.000	-	-	80	264.385.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		53,33	5,49			61,89	41,30	
																						Predikat kinerja		R	SR			R	SR	
10	**Meningkatkan Kualitas SDM**			**21**		**Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi**	**Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi**	**100 %**	**215.440.916.480**	**271 sekolah**	**67.328.246.900**	**271 sekolah**	**8.561.295.060**		**73.030.200,00**		-		-		-		**73.030.200,00**					**67.401.277.100,00**			
				01		Pengadaan laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	Terwujudnya proses belajar mengajar	17132 unit	203.921.000.000	6831	61.607.563.800	6831	8.297.007.100,00	6831	1.807.000,00	-	-	-	-	-	-	6.831	1.807.000	100,00	0,02	13.662	61.609.370.800	79,75	30,21	
				02		Pengadaan LCD Proyektor SMP Negeri di Kabupaten Badung	Terwujudnya proses belajar mengajar	199 unit	2.012.883.720	199	2.012.883.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	2.012.883.720	100,00	100,00	
				03		Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana Sekolah	1366 unit	7.347.000.000	316	1.582.983.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	1.582.983.720	23,13	21,55	
				04		Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdilpora kabupaten Badung	Adanya Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdilpora Kab. Badung	1 Paket	16.194.800	1	1.198.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.198.000	100,00	7,40	Disdikpora
				07		Pembangunan Sarana Prasarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Adanya Pembangunan Sarana Prasarana UNBK	11 SMP Negeri	1.534.550.000	11	1.534.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.534.550.000	100,00	100,00	
				08		Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdilpora Kab. Badung	Adanya Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank data Pendidikan Disdilpora Kab. Badung	540 buku	264.287.960	135	244.067.660	77	264.287.960	77	71.223.200	-	-	-	-	-	-	77	71.223.200	100,00	26,95	212	315.290.860	39,26	119,30	
				12		Pengadaan Komputer SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana Sekolah	5 SMP Negeri	345.000.000	5	345.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	345.000.000	100,00	100,00	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	13,49			77,45	68,35	
																						Predikat kinerja		ST	SR			T	S	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**463.834.738.535**												**63.759.365.288**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 10)		**38,94**	**12,31**			**50,13**	**31,27**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ((PROGRAM I s.d. PROGRAM 10)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		02				**Urusan Kesehatan**																									
1	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**			**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**51.740.065.002**	**100**	**19.984.295.750**	**100**	**21.801.064.352**		**2.163.535.898**		-		-		-		**2.163.535.898**					**22.147.831.648**			
				02		Penyediaan jasa komunikasi/ sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60 Bulan	5.243.645.538	24	2.507.784.063,00	12	2.981.717.220	3	349.701.429	-	-	-	-	-	-	3,00	349.701.429	25,00	11,73	27	2.857.485.492	63,00	54,49	
				06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional	5 paket	1.932.300.000	2	337.253.100,00	1	281.650.000	-	14.141.800	-	-	-	-	-	-	0,00	14.141.800	-	5,02	2	351.394.900	40,00	18,19	
				07		Pelayanan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	5 Tahun	118.409.000	2	55.460.000,00	1	4.987.520.474	0,25	527.934.330	-	-	-	-	-	-	0,25	527.934.330	25,00	10,59	2	583.394.330	75,00	75,00	
				10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Tahun	2.001.158.200	2	606.097.068,00	1	479.306.938	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2	606.097.068	40,00	30,29	
				11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5 Tahun	1.428.071.000	2	412.161.560,00	1	313.693.700	-	624.950	-	-	-	-	-	-	0,00	624.950	-	0,20	2	412.786.510	40,00	28,91	
				12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Paket	279.305.000	2	179.388.965,00	1	182.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	179.388.965	69,00	64,23	
				15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	6.960 Eksemplar	401.400.000	2.784	263.047.500,00	1.392	148.200.000	348	23.642.500	-	-	-	-	-	-	348,00	23.642.500	25,00	15,95	3.132	286.690.000	75,00	71,42	
				17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	5 Tahun	195.780.000	2	31.004.000,00	1	34.812.000	-	1.875.000	-	-	-	-	-	-	0,00	1.875.000	-	5,39	2	32.879.000	40,00	16,79	
				18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaraanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 Paket	1.125.000.000	2	845.952.915,80	1	250.000.000	0,25	47.040.396	-	-	-	-	-	-	0,25	47.040.396	25,00	18,82	2	892.993.312	80,00	79,38	
				29		Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/Operasional	5 paket	13.444.075.200	2	1.914.527.900,00	1	1.879.020.000	0,25	36.636.250	-	-	-	-	-	-	0,25	36.636.250	25,00	1,95	2	1.951.164.150	45,00	14,51	
				31		Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan	5 Tahun	8.079.568.764	2	3.382.968.250,00	1	1.951.780.000	0,25	300.935.000	-	-	-	-	-	-	0,25	300.935.000	25,00	15,42	2	3.683.903.250	50,00	45,60	
				35		Penyediaan jasa dekorasi	Tersedianya sarana dekorasi untuk kegiatan hari-hari besar	5 Paket	32.525.000	1,9125	61.565.000,00	1	84.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2	61.565.000	70,00	68,00	
				36		Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah	Tersedianya sarana penunjang kegiatan lomba-lomba/kesenian	5 Tahun	95.000.000	1,5	16.445.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.445.000	30,00	17,31	Dinas Kesehatan
				37		Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	5 Tahun	972.410.300	2	146.928.616,00	1	95.635.620	0,25	20.252.943	-	-	-	-	-	-	0,25	20.252.943	25,00	21,18	2	167.181.559	45,00	17,19	
				44		Mecaru dan melaspas gedung UPT. Disles	Terlaksananya Upakara Mecaru dan melaspas gedung UPT. Disles	-		22	650.218.300,00	1	257.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	650.218.300	100,00	98,22	
				54		Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya Upakara Pengayaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat	5 Paket	260.000.000	2	168.968.000,00	1	129.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	168.968.000	70,00	64,99	
				59		Penyediaan Jasa Publikasi Pelelangan Melalui Media Cetak	Tersedianya jasa publikasi pelelangan melalui media cetak	10 Paket	66.357.000	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	40,00	-	
				64		Pengurusan Kebersihan Kantor	Tersedianya honorarium petugas Kebersihan Kantor	5 paket	16.065.060.000	2	8.383.903.612	1	6.888.301.100	0,25	838.420.000	-	-	-	-	-	-	0,25	838.420.000	25,00	12,17	2	9.222.323.612	60,00	57,41	
				65		Pelatihan Manajemen Kepegawaian	Jumlah Tenaga yang dilatih			0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				66		Monitoring, evaluasi dan verifikasi keuangan dan aset	Terinventarisasinya data aset di Dinas Kesehatan Kabupaten			13	18.497.500		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18.497.500	100,00	100,00	
				67		Pengurusan Dokumen Perizinan Puskesmas di Kabupaten Badung	Jumlah ijin yang dikelola			0,5	2.124.400		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.124.400	100,00	100,00	
				70		Penyusunan Dokumen Amdal Rumah Sakit abiansemal	Jumlah dokumen			0	-	1 dokumen	856.327.300	-	2.331.300	-	-	-	-	-	-	0,00	2.331.300	-	-	-	2.331.300	100,00	100,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	13,47			61,60	53,79	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur	100 %	87.440.838.437	90	21.624.676.045	100	7.876.765.040		154.603.200		-		-		-		154.603.200				21.779.279.245			
		05	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas	25 unit	674.000.000	1	416.850.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-			1	416.850.000	70,00	61,85	
		07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan Kantor	5 Paket	28.000.500,000	2	6.411.980.994		-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2	6.411.980.994	35,00	22,90	
		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	2	843.316.955	1	1.680.387.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	843.316.955	50,00	90,00	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/ Operasional	5 Paket	14.237.106.400	2	1.420.091.818	1	4.154.000.000	0,25	102.860.500	-	-	-	-	-	-	0,25	102.860.500	25,00	2,48	2	1.522.952.318	44,00	10,70	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	5 Paket	876.512.000	2	463.239.543	1	798.825.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2	463.239.543	35,00	52,85	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	209.100.187	2	144.057.100	1	434.073.900	-	350.000	-	-	-	-	-	-	0,00	350.000	-	0,08	2	144.407.100	40,00	69,06	
		63	Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT Dinas Kesehatan	5 Paket	412.000.000	2	131.200.000	1	18.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	131.200.000	40,00	31,84	Dinas Kesehatan
		75	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	5 Paket	2.762.880.123	2	2.014.284.700	1	228.986.900	0,25	4.921.500	-	-	-	-	-	-	0,25	4.921.500	25,00	2,15	2	2.019.206.200	45,00	73,08	
		76	Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dan Website	Terlaksananya Pemeliharaan SIKDA dan website Dinas Kesehatan	60 bulan	656.800.400	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		87	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Tersedianya biaya operasional pembakaran sampah medis & IPAL	1.560 tabung elpigi	1.293.438.696	936	610.725.300	312	253.346.900	78	13.912.900	-	-	-	-	-	-	78,00	13.912.900	25,00	5,49	1.014	624.638.200	65,00	48,29	
		89	Suevey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung	Jumlah Lokasi Survey Sarana Pelayanan Kesehatan	-	-	26	14.856.300	13	7.164.300	6	4.294.300	-	-	-	-	-	-	6,00	4.294.300	46,15	59,94	32	19.150.600	100,00	100,00	
		92	Pemeliharaan Mesin Genset	Jumlah Pemeliharaan Mesin Genset	-	-	2	402.078.100	Puskesmas 1 paket	301.579.600	0,25	28.264.000	-	-	-	-	-	-	0,25	28.264.000	25,00	9,37	2	430.342.100	100,00	100,00	
		93	Survey Kepuasan Masyarakat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang disurvey	-	2.789.400	13	2.789.400	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	13	2.789.400	100,00	100,00	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		29,23	13,25			57,23	60,29	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
3	Meningkatnya sumber daya	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi LKjIP Dinas Kesehatan Kab. Badung	Katagori A	1.800.158.700	A	1.176.463.950	A	706.774.900		36.167.900		-		-		-		36.167.900				1.212.631.850			
				Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem	100 %																							
				Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	100 %																							
				Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100 %																							
				Persentase penyerapan anggaran dalam DPA untuk Belanja Langsung dan BTL	90 %																							
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pengelola kegiatan mendapat Honorarium	5 paket	1.430.443.500	2	1.131.287.000	1	677.650.200	0,25	29.000.200,00	-	-	-	-	-	-	0,25	29.000.200	25,00	4,28	2	1.160.287.200	45,00	81,11	
		05	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan penyusunan profil kesehatan	40 orang	67.846.000	16	22.816.800	8	16.713.000	2	2.963.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	2.963.000	25,00	17,73	18	25.779.800	45,00	38,00	
		08	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan yang dicetak	50 buku	29.987.500	20	12.661.150	10	5.931.200	-	631.200,00	-	-	-	-	-	-	0,00	631.200	-	10,64	20	13.292.350	40,00	44,33	Dinas Kesehatan
		10	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan	Jumlah Buku laporan Tahunan Program Kesehatan yang dicetak	50 buku	100.146.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		12	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah kegiatan survey kepuasan masyarakat	10 dokumen	19.066.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan	Jumlah pekerjaan barang/jasa yang diperiksa	5 paket	30.487.500	1,5	9.699.000	1	6.480.500	0,50	3.573.500,00	-	-	-	-	-	-	0,50	3.573.500	50,00	55,14	2	13.272.500	40,00	43,53	
		00	Monitoring barang dan aset Dinas Kesehatan	Kegiatan monitoring barang dan aset Dinas Kesehatan	15 kantor	102.182.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		00	Monitoring dan Pengendalian Program Kesehatan	Jumlah kegiatan monitoring program kesehatan ke Puskesmas	4 kali	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	21,95			42,50	51,74	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
4	Meningkatnya sumber daya	09	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	49.989.000	100	26.461.450	100	92.930.000		4.447.500		-		-		-		4.447.500				80.376.600			Dinas Kesehatan
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah buku/Dokumen RKA yang dicetak	50 buku	49.989.000	20	26.461.450	10	8.959.800	5	3.197.300,00	-	-	-	-	-	-	5,00	3.197.300	50,00	35,68	25	29.658.750	50,00	59,33	
				Jumlah Pemberian Insentif pada Kader Lansia																							
				Jumlah Lansia yang memperoleh Baju Olah Raga																							
				Jumlah Posyandu Yang memperoleh Sarana Prasarana Lansia																							
		2	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Pusat Dan Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah kegiatan asistensi percanaan program dan kegiatan	-	-	7	49.467.650	1 paket	83.970.200,00	-	1.250.200	-	-	-	-	-	-	0,00	1.250.200	-	1,49	7	50.717.850	50,00	15,10	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	18,59			50,00	37,22	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya sumber daya	11	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	19.961.897.345	98,07	7.289.314.924	100	3.818.810.012		9.334.200		-		-		-		9.334.200				7.298.649.124			
		01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	19.743.894.250	200	7.052.070.204	1	3.295.275.400,00	-	7.474.200,00	-	-	-	-	-	-	0,00	7.474.200	-	0,23	200	7.059.544.404	40,00	35,76	
		02	Pengelolaan dan Distribusi Obat	Jumlah pendistribuasian obat ke Puskesmas	18 pusk	218.003.095	26	237.244.720	13 Puskesmas	194.248.012	-	1.860.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1.860.000	-	0,96	26	239.104.720	28,89	100,00	
		4	Pembangunan Aplikasi e-Barcode Obat						1 paket	299.021.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		5	Workshop Pengelola Obat Puskesmas dan IFK						1 paket	30.265.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,59			34,44	67,88	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	S	
6	Meningkatnya sumber daya	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kepesertaan JKN	100 %	870.278.000.642	100	281.418.353.596	100	165.317.783.416		31.146.009.980		-		-		-		31.085.390.480				312.503.744.076			
				Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	52,95 %																							
				Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap	100 %																							
				Persentase Desa Siaga Aktif purnama dan mandiri	55 %																							
				Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	86 %																							
				Prosentase siswa sehat	96 %																							
				Cakupan penanganan orang dengan	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				gangguan jiwa (ODGJ) berat																							
				Cakupan penjaringan pendidikan dasar	100 %																						
				Cakupan masyarakat usia s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %																						
			01 Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibina	15 pusk	162.975.163	13	165.002.200		-		-		-		-		-	0,00	-	-	-	13	165.002.200	86,67	101,24	
			02 Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Prosentase siswa sehat	100 %	1.422.160.100	100	287.080.100	100	98.820.200	-	3.200.800	-	-	-	-	-	-	0,00	3.200.800	-	3,24	50	290.280.900	10,00	20,41	
			03 Pengembangan Desa Siaga	Prosenatse desa/kelurahan siaga aktif kategori Purnama dan mandiri	55 %	194.377.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			03 Pembinaan Kader PHBS Desa	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	85 %	503.111.700	170	109.160.200	85	50.407.800	20	13.716.000	-	-	-	-	-	-	20,00	13.716.000	23,53	27,21	190	122.876.200	44,71	24,42	
			04 Peningkatan Pelayanan Posyandu	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	97 %	349.600.000	190	3.844.310.900	95	3.943.741.000	-	2.231.500	-	-	-	-	-	-	0,00	2.231.500	-	0,06	190	3.846.542.400	39,37	1.100,27	
			05 Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan mata	65,0 kali/ pusk	215.425.840	26	73.164.800	13,0				-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	26	73.164.800	40,00	33,96	
			06 Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan PKTP	9 sekolah	762.714.000	5	524.596.650	2	354.723.800	1,0	24.153.800	-	-	-	-	-	-	1,00	24.153.800	50,00	6,81	6	548.750.450	66,67	71,95	
			06 Pelatihan Kader Posyandu	Terlatihnya kader Posyandu Pratama dan Posyandu Mudya serta kader baru	700 kader	324.508.650	100	53.170.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	53.170.800	14,29	16,39	
			07 Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar : (PelayananKes, Lanjut Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit , PHBS)	108 posyandu	5.416.278.800	24	1.646.979.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	24	1.646.979.082	22,22	30,41	
			07 Monitoring Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali Mandara (JKBM) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dimonitor terkait memberikan pelayanan jaminan kesehatan	100 Faskes	147.743.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			08 Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah sekolah/kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	10.000 Orang	462.050.000	5000	397.584.160	4.000	450.047.100	100	4.359.600	-	-	-	-	-	-	100,00	4.359.600	2,50	0,97	5.100	401.943.760	51	86,99	
			09 Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	10.000 Orang	2.496.640.962	20000	795.993.645	10.000	4.101.449.964	2.500	304.974.000	-	-	-	-	-	-	2500,00	304.974.000	25,00	7,44	22.500	1.100.967.645	45,00	44,10	
			09 Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks	Jumlah sasaran (WUS dan siswi) yang mendapatkan layanan vaksinasi kanker servis	70.526 Orang	60.124.960.000	16912	19.369.855.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	52	34.054.700	40,00	21,37	
			12 Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Persentase penanganan orang dengan gangguan jiwa	13,00 pusk	181.800.000	10	137.444.400	10 pusk	206.833.504	2	18.374.500	-	-	-	-	-	-	2,00	18.374.500	20,00	8,88	12	155.818.900	92,31	85,71	
			13 Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa / Kelurahan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	-	-	124	25.342.700.027	62 desa	16.417.934.068	15	3.668.690.680	-	-	-	-	-	-	15,00	3.668.690.680	24,19	22,35	139	29.011.390.707	44,84	35,34	
			14 Penjaringan kesehatan anak sekolah	Jumlah Sekolah melakukan penjaringan	369 sekolah	987.000.000	28957	212.274.855	18.957	50.391.200	-	802.000	-	-	-	-	-	-	-	802.000	-	1,59	28.957	213.076.855	30,55	21,59	
			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	14 klinik	352.473.720	2	11.905.100	1	54.943.000,00	-	4.525.400	-	-	-	-	-	-	-	4.525.400	-	8,24	2	16.430.500	14,29	4,66	
			15 Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras	Cakupan masyarakat yang terlindungi JKKB	339.857 jiwa	85.269.931.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	dilakukan tes Urine																							
			16 Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	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	-	-	1	68.279.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			1,00	68.279.400	100,00	100,00	
			18 Peningkatan kualitas Pelayanan Puskesmas	Jumlah tenaga kegiatan	-	-	412	8.723.247.800	412 orang	28.514.342.764	412	2.242.708.200	-	-	-	-	-	-	412	2.242.708.200	100,00	7,87	412	10.965.956.000	100,00	38,46	
			19 Penyelenggaraan Layanana jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah pelayanan kesehatan melalui program Krama Badung Sehat (KBS) bagi masyarakat di Kabupaten Badung	-	-	939.178	194.585.095.886	474.558	95.065.429.816	118.640	24.363.853.125	-	-	-	-	-	-	118.640	24.363.853.125	25,00	25,63	1.057.818	218.948.949.011	74,82	75,59	
			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	100,00	100,00	
			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	-	-	2	64.018.250	1 kali	39.252.800	-	3.697.800	-	-	-	-	-	-	-	3.697.800	-	9,42	2	67.716.050	66,67	65,57	
			22 Pendampingan Puskesmas Badan Layanana Umum Daerah	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	-	-	59	625.017.900	13 pusk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	59	625.017.900	81,94	100,00	
			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)	Terselenggaranya kegiatan Bpengelolaan obat dan	-	-	1	28.146.100	1 paket	41.320.000	0,25	3.850.000	-	-	-	-	-	-	0,25	3.850.000	25,00	9,32	1	31.996.100	100,00	77,43	
			Kesehatan (BOK) Kefarmasian	Kefarmasian di kabupaten badung					1 paket																		
			24 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's bidang	-	-	2	1.119.640.350	1 paket	886.000.000	0,25	157.203.000	-	-	-	-	-	-	0,25	157.203.000	25,00	17,74	2	1.276.843.350	75,00	63,66	
			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	0	-	2	9.582.217.110	1 paket	7.488.000.000	0,25	151.130.410	-	-	-	-	-	-	0,25	151.130.410	25,00	2,02	2	9.733.347.520	75,00	57,02	
			26 Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah Petugas yg Dilatih	-	-	30	36.714.200	30 orang	41.654.100	-	847.100	-	-	-	-	-	-	-	847.100	-	2,03	30	37.561.300	100,00	90,17	
			27 Pemilasan Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan pelaksanaan lomba	-	-	1	47.837.400	1 kali	246.009.800	-	14.504.800	-	-	-	-	-	-	0,00	14.504.800	-	5,90	1	62.342.200	100,00	25,34	
			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	Dinas Kesehatan
			28 Survey dan Intervensi Lanjutan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yg terjangkau survey	-	-	103.585	270.001.825	103.585 tk	108.673.060	25.896	16.599.400	-	-	-	-	-	-	25.896	16.599.400	25,00	15,27	103.585	286.601.225	100,00	263,73	
			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				13	208.533.700	13 pusk	39.343.800	3	8.737.800	-	-	-	-	-	-	3	8.737.800	23,08	22,21	13	217.271.500	100,00	552,24	
			29 Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya	Terlaksananya lomba dalam rangka peningkatan	13 pusk	169.748.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Kesehatan di Puskesmas	Upaya kesehatan																							
		30	Pengadaan Peralatan Layanan PSK	Jumlah peralatan PSK	-	-	70	58.986.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			70	58.986.900	100,00	100,00	
		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	-	-									0,00				2	43.276.300	100,00	100,00	
		31	Pembinaan dan Jambore KSPAN tingkat Provinsi Bali	Jumlah siswa yang mengikuti jambore	47 siswa	548.308.500	47	41.340.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			47	41.340.300	100,00	7,54	
		32	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	Optimalisasi penyelenggaraan BOK dan Jampersal	-	-	1	467.313.050	1 paket	531.000.000	0,25	74.871.565	-	-	-	-	-	-	0,25	74.871.565	25,00	14,10	1	542.184.615	100,00	102,11	
		32	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	18 pos UKK	287.820.200	13	38.816.000	18	45.866.300	-	2.359.000	-	-	-	-	-	-	-	2.359.000	-	-	13	41.175.000	72,22	14,31	
		33	Peningkatan Kapasitas Petugas Perawatan Kesehatan Masyarakat/ Perkesmas dengan Sistem berbasis IT	Jumlah kegiatan yang di			1	97.759.800	-	-									0,00				1	97.759.800	100,00	100,00	
		34	Optimalisasi Pelayanan Ambulance Desa Berbasis IT	Jumlah desa dengan fasilitas ambulance berbasis IT			1	49.111.600	-	-									0,00				1	49.111.600	100,00	100,00	
		34	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Terlaksananya Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	6 Kec.	205.483.000	6	58.312.700	-	-									-	-	-	-	6	58.312.700	20,00	28,38	
		35	Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat sosialisasi dan workshop akreditasi	17 Pusk	54.362.141	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		36	Survei Kepuasan Layanan Kesehatan Pada Fasilitas Layanan Kesehatan						1 tahun	113.261.700	0,25	1.311.700	-	-	-	-	-	-									
		43	Pelatihan ATLS dan BTLS						1 paket	259.468.600,00	-	2.068.600	-	-	-	-	-	-									
		64	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler)						1 paket	3.865.620.500	-	1.511.500	-	-	-	-	-	-									
		66	Pelayanan Ketarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK)						1 paket	336.106.400	-	1.341.400	-	-	-	-	-	-									
		73	Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)						12 bulan	1.967.142.140	3,00	54.386.300	-	-	-	-	-	-									
		36	Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	84 sekolah	457.532.360	6	61.378.300	-	-									-	-	-	-	6	61.378.300	7,14	13,42	
		37	Penyelenggaraan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung	Cakupan masyarakat yang terlindungi JKN Semesta	62 Ds/Kel	59.648.899	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		38	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang berkualitas	777 Orang	79.762.460.360	228	4.555.091.188	-	-									-	-	-	-	228	4.555.091.188	29,34	5,71	
		39	Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's bidang	-	-	1	83.227.600	-	-									-	-	-	-	1	83.227.600	-	-	
		39	Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat	6 kecamatan se-Badung	-	-	62	154.379.200	-	-									-	-	-	-	62	154.379.200	-	-	
		46	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah Layanan Kesehatan	-	-	6	557.940.700	-	-									-	-	-	-	6	557.940.700	-	-	
		52	Monitoring Layanan Kesehatan Krama Badung Sehat	Jumlah layanan kesehatan	-	-	6	38.762.200	-	-									-	-	-	-	6	38.762.200	-	-	
		53	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	-	-	3	155.956.100	-	-									-	-	-	-	3	155.956.100	-	-	
		39	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Jumlah Keluarga rawan yang mendapatkan perawatan kesehatan	266 kk	465.694.120	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		40	Pembinaan kepatuhan terhadap Perda KTR	Cakupan Tatanan/Obyek KTR yang patuh terhadap PERDA KTR	38 %	100.324.000	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		42	Operasional mobil Promosi Kesehatan	Jumlah Desa yang mendapat penyuluhan kesehatan	62 desa	421.585.900	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		54	Pemantauan Kartu Badung Sehat	Jumlah masyarakat Badung yang mendapat kartu sehat	6 kec	16.377.541.260	6	16.163.600	-	-									-	-	-	-	6	16.163.600	100,00	0,10	
		44	Pendistribusian dan Pemantauan Kartu Badung Sehat	Jumlah Pendistribusian Kartu dan Pemantauan Kartu per Desa	196.380 orang	131.608.193	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		45	Pelayanan dokter spesialis (residen) di Puskesmas Rawat Inap	Jumlah dokter spesialis (residen) Kandungan dan Anak memberi pelayanan di Puskesmas rawat inap	6 paket	3.240.000.000	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		46	Media Promosi Kesehatan	Jumlah desa yang mendapat layanan media promosi kesehatan	62 desa	493.675.000	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		48	Test Kebugaran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Tingkat Kebugaran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	4.180 orang	563.541.024	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		49	Operasional mobil ambulans desa	Jumlah Paket operasional ambulans desa	62 paket	53.950.625.400	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		50	Operasional mobil Klinik Keliling	Jumlah Paket operasional mobil klinik keliling	6 paket	26.498.051.405	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		51	Pengelolaan jaminan kesehatan nasional	Jumlah tenaga pengelola JKN	15 orang	1.968.843.000	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
		57	Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah kegiatan	-	-	1	68.883.328	-	-									-	-	-	-	1	68.883.328	-	-	
		58	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras Tahun 2016	Jumlah instansi klaim JKKB	-	-	15	818.500.792	-	-									-	-	-	-	15	818.500.792	-	-	
		59	Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat	Jumlah sasaran kegiatan Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat	-	-	3220	205.657.820	-	-									-	-	-	-	3.220	205.657.820	-	-	
		60	Pengadaan Pakaian Seragam Pengurus Saka Bakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung	Jumlah petugas/ pengurus yang dianggarkan	-	-	30	13.860.000	-	-									-	-	-	-	30	13.860.000	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		29,88	10,39			59,61	87,60	
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	T	
7	Meningkatnya sumber daya	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 %	522.463.092	100	179.907.000	100	297.178.740		26.910.180		-		-		-		26.910.180				206.817.180			
		01	Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat	Jumlah pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat	100 %	63.201.450	100	37.449.700	100	189.515.840	25	14.422.280,00	-	-	-	-	-	-	25	14.422.280	25,00	7,61	63	51.871.980	62,50	82,07	Dinas Kesehatan
		02	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	Jumlah pengelola makanan industri rumah tangga yang dibina	30 Kl/kec	459.261.642	12	142.457.300	6	107.662.900	2	12.487.900,00	-	-	-	-	-	-	2	12.487.900	33,33	11,60	14	154.945.200	46,67	33,74	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		29,17	9,60			54,58	57,91	
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
8	Meningkatnya sumber daya	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Kekurangan gizi pada balita	4 %	4.395.483.787	3,74	1.445.406.124	4,40	1.438.186.162		23.130.300		-		-		-		23.130.300				1.468.536.424			
		01	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)/ Anemia Gizi Besi/ Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY)/ Kurang Vitamin A	- Jml balita kurang gizi mendapat PMT - jml balita yg dipantau status gizinya	90 balita 1.800 balita	3.043.725.133	12	1.378.324.024	6	783.529.212	2	23.130.300,00	-	-	-	-	-	-	2	23.130.300	33,33	2,95	14	1.401.454.324	46,67	46,04	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			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)						1	654.656.950	-	-	-	-	-	-	-	-									Dinas Kesehatan
									paket																		
		02	Pemantauan Perlembangan Keluarga	- Jml keluarga sadar gizi yg dipantau	1.240 kp	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 sosilarisasi 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 (%)		33,33	2,95			33,33	29,79	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	Meningkatnya	21	Program Pengembangan	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68,12 %	1.918.839.813	56,45	1.147.753.998	68,12	695.222.452		44.075.000		-		-		-		44.075.000				1.191.828.998			
	Lingkungan Hidup		Lingkungan Sehat																								
		01	Kabupaten Sehat	Jumlah Desa /Kelurahan Sehat yang	62 desa	1.065.414.600	62	242.869.100	62	207.331.252	15	12.439.300,00	-	-	-	-	-	-	15	12.439.300	24,19	6,00	62	255.308.400	100,00	23,96	
				mengembangkan tatanan kabupaten sehat																							
		02	Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang melaksanakan pembinaan	70 %	853.425.213	70	445.933.300	70	277.553.300	20	31.297.800,00	-	-	-	-	-	-	20	31.297.800	28,57	11,28	70	477.231.100	100,00	55,92	
			Tempat-tempat Umum/ Kualitas Air Bersih/	dan pengawasan kualitas lingkungan																							
			Kualitas Air Minum dan Penyehatan	(Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas																							Dinas Kesehatan
			Lingkungan Pemukiman	Air Minum dan Penyehatan Lingungan Pemukiman)																							
		03	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan	Jumlah Kegiatan	-	-	2	370.770.798	1	210.337.900	-	337.900,00	-	-	-	-	-	-	-	337.900	-	0,16	2	371.108.698	80,00	70,00	
			Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu						paket																		
		04	Penyelenggaraan Studi Environmental	Jumlah dokumen EHRA	-	-	1	88.180.800					-	-	-	-	-	-	-	-			1	88.180.800	80,00	100,00	
			Health Risk Assesmentt (EHRA)																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		26,38	5,81			90,00	62,47	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	R	
10	Meningkatnya	22	Program Pencegahan dan	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue	200,00 per 100.000 pddk	236.682.190.592	278,9	75.092.106.600	225	55.401.711.284		5.268.653.400		-		-		-		5.245.953.700				80.338.060.300			
	dalam		Penanggulangan	(DBD)																							
	bencana		Penyakit Menular	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang	100 %																						
				mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko																							
				penyakit tidak menular (PTM)																							
				Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi	12,00 jam																						
				KLB/W abah																							
				Cakupan penganan penderita hipertensi	100 %																						
				Cakupan penganan penderita diabetes	100 %																						
				Cakupan penemuan penderita TB Paru	100 %																						
				Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	100 %																						
				Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang	100 %																						
				mendapatkan pemeriksaan																							
		01	Pemberantasan dan Pencegahan	Jumlah penderita DBD yang ditangani per 100.000	310 kel/desa	134.249.695.000	124	47.204.044.718	62	30.139.754.700	15	3.952.282.000,00	-	-	-	-	-	-	15	3.952.282.000	24,19	13,11	139	51.156.326.718	44,84	38,11	
			Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	penduduk																							
		02	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Persentase Desa/Kel. Mencapai Universal Child	100 %	7.168.989.630	100	12.216.127.470	100	6.205.397.508	25	203.354.200,00	-	-	-	-	-	-	25	203.354.200	25,00	3,28	100	12.419.481.670	100,00	173,24	
				immunization (UCI)																							
		03	Penguman dan Penanggulangan Kejadian	Jumlah kasus penyelidikan epidemiologi KLB pada	30 kasus	354.637.322	12	130.761.341	6	94.077.600	2	12.464.800,00	-	-	-	-	-	-	2	12.464.800	33,33	13,25	14	143.226.141	46,67	40,39	
			Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi	desa yang mengalami KLB																							
			wabah																								
		04	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Jumlah Desa yang melaksanakan penanggulangan	310 kel/desa	12.892.127.460	124	4.339.572.634	62	2.595.476.760	15	281.289.800,00	-	-	-	-	-	-	15	281.289.800	24,19	10,84	139	4.620.862.434	44,84	35,84	
				penyakit menular (TBC, IMS HIV/AIDS dan Kusta)																							
		05	Penyuluhan, Pelacakan Kasus,	Jumlah penderita TBC yang diberikan penyuluhan	1.250 orang	4.319.308.799	343	910.292.500	350	3.347.558.232	88	222.773.900,00							88	222.773.900	25,00	6,65	431	1.133.066.400	34,44	26,23	
			Pembinaan/ pendampingan Pengobatan	oleh kader PPTI																							
			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	7.890.770.553	12	6.422.714.340	6	3.932.089.960	2	573.789.000,00	-	-	-	-	-	-	2	573.789.000	33,33	14,59	14	6.996.503.340	46,67	88,67	Dinas Kesehatan
			AIDS	dan penanggulangan HIV- AIDS																							
		06	Penyuluhan dan Penyegaran Kader	Terlayaninya penderita Tuberkulosis di Kabupaten	-	-	6	736.713.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6	736.713.600	75,00	70,00	
			Tuberculosis	Badung																							
		07	Pelatihan Petugas Jumantik	Jumlah Petugas yang dilatih	-	-	36	218.765.700	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			36	218.765.700	75,00	70,00	
		08	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Petugas Hepatitis	-	-	75	215.740.982	100	2.964.149.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			75	215.740.982	75,00	70,00	
			Saluran Pencernaan						%																		
		09	Pelatihan Petugas Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Petugas yang dilatih	-	-	60	30.419.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	30.419.200	75,00	70,00	
		9	Pelaksanaan kampanye dan introduksi	Jumlah sasaran Pelaksanaan kampanye dan	-	-	144.290	118.958.815		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			144.290	118.958.815	75,00	70,00	
			imunisasi JE	introduksi imunisasi JE																							
		10	Pelatihan Petugas Pencegahan dan	Jumlah petugas yang dilatih	-	-	92	65.737.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			92	65.737.500	75,00	70,00	
			Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS																								
		11	Pelatihan Capacity Building Tenaga	Jumlah petugas yang dilatih	-	-	90	46.827.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			90	46.827.000	75,00	70,00	
			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																								
			Evaluasi pasca Imunisasi						1	60.264.840	-														75,00	70,00	
									paket																		
			Pengendalian Penyakit (DAK)						1	1.072.314.684	-	170.100,00							-	170.100	0,02	-	-	170.100	75,00	70,00	
									paket																		
			Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine						1	4.990.647.900	-	22.529.600,00							-	22.529.600	0,45	-	-	22.529.600	75,00	70,00	
									paket																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		20,69	10,29			67,32	64,89	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	R	
11	Meningkatnya	23	Program Standarisasi Pelayanan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	12.320.497.592	100	2.796.922.070	100	57.885.068.829		52.192.936.403		-		-		-		52.192.936.403				57.545.188.216			
	sumber daya		Kesehatan																								
		01	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek	Jumlah ijin praktek dan ijin kerja yang diterbitkan	5.000 ijin kerja	254.154.224	2000	237.831.527	1.000	258.227.864	250	77.158.100,00	-	-	-	-	-	-	250	77.158.100	25,00	29,88	2.250	314.989.627	45,00	100,00	
			Tenaga Kesehatan																								
		01	Layanan UGD Puskesmas 24 Jam	Terlaksananya kegiatan layanan UGD Puskesmas	6 Kali/ Pusk	12.066.343.368	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-							
				24 jam																							
		02	Penerbitan Rekomendasi Sarana	-	-	-	48	10.084.000	48				-	-	-	-	-	-	0,00	-			48	10.084.000	75,00	60,00	
			Kesehatan						sarana																		
		03	Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re-Akreditasi	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	-	-	14	1.967.612.083	13	431.235.352	3,00	39.922.800,00	-	-	-	-	-	-	3	39.922.800	23,08	9,26	17	2.007.534.883	75,00	60,00	
			Pelayanan di Puskesmas						pusk																		
		04	Penerbitan Rekomendasi SPA,Sarana Kesehatan dan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-	-	916	106.715.060	500	137.941.360	125	30.683.000,00	-	-	-	-	-	-	125	30.683.000	25,00	22,24	1.041	137.398.060	75,00	60,00	
			Penerbitan STPT																								
		05	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-	-	70	474.679.400	70	1.934.659.600	15	75.134.100,00	-	-	-	-	-	-	15	75.134.100	21,43	3,88	85	549.813.500	75,00	60,00	Dinas Kesehatan
			Badung Sehat						lokasi																		
		6	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan			1	2555329743	1	55.027.694.152,53	1,00	51.968.833.002,53	-	-	-	-	-	-	1	51.968.833.003	100,00	94,44	2	54.524.162.746	75,00	60,00	
			Universitas						paket																		
		08	Monitoring, dan Evaluasi Puskesmas Badan Pelayanan						1	95.310.500	0	1.205.400,00	-	-	-	-	-	-	-	1.205.400	-	1,26	-	1.205.400	75,00	60,00	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Umum Daerah (BLUD)						paket																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	38,90	26,83			70,71	65,71	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	R	
12	Meningkatnya kualitas sumber daya	25	**Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan** **Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)**	**Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 unit** **100 %**	**214.423.266.700**	**Pustu 55 Pusk 13 RS 1**	**56.371.567.943**	**Pustu 55 Pusk 13 RS 2**	**23.974.772.900**		**10.825.500**		**-**		**-**		**-**		**10.825.500**				**56.382.393.443**			Dinas Kesehatan
		01	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	-	-	2	35.203.482.479	- paket				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35.203.482.479	70,00	50,00	
		01	Pengadaan Mesin Incenerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah incinerator yang di adakan	16 Paket	3.202.510.400	1	769.442.300	-				-	-	-	-	-	-	-	-			1	769.442.300	6,25	24,03	
		02	Pengadaan Mobil Ambulance	Jumlah Mobil Ambulans yang dibeli	24 Unit	13.200.000.000	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 lengkap	18 pusk	75.000.000.000	2	500.289.600	1 paket	450.733.900	-	733.900,00	-	-	-	-	-	-	-	733.900	-	0,16	2	501.023.500	11,11	0,67	
			Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung						1 paket	2.523.092.200	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Gudang Logistik,Gudang Obat,Gudang Alat Kebersihan dan Aula Puskesmas Mengwi I						1 paket	1.844.138.600	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Abiansemal III						1 paket	421.959.500	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Garase Ambulance Desa						1 paket	718.986.100	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rehab Lab/ Pembuaran Rumah Kaca. KM/WC dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I						1 paket	582.304.400	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan						1 paket	139.402.000	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Petang						1 paket	200.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Abiansemal						1 paket	200.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mengwi						1 paket	200.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mengwi						1 paket	200.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Utara						1 paket	200.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan						1 paket	200.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Alat Kesehatan						1 paket	12.541.814.500	-	7.511.100,00							-	7.511.100	-	0,06	0,06	7.511.100	-	-	
			Pengadaan Ambulance Unit Reaksi Cepat (URC)						1 paket	1.890.679.800	-	1.319.800,00							-	1.319.800	-	0,07	0,07	1.319.800	-	-	
			Pengadaan Mobil Layanan mangupura Woman Service (MAWAS)						1 paket	261.260.700	-	1.260.700,00							-	1.260.700	-	0,48	0,48	1.260.700	-	-	
			Penyusunan DED Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta II						1 paket	253.754.600	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rehab Ringan UPT Puskesmas Abiansemal I						1 paket	196.761.100	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat Suci dan Penataan Halaman Pustu Belok						1 paket	949.885.500	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
		17	Sistem Informasi Kesehatan dan Pengembangan Komunikasi Badung Sehat (KBS)	Jumlah puskesmas yang memiliki Sistem Komunikasi Badung Sehat	-	-	1	869.725.673					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	869.725.673	-	-	
		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	100,00	98,00	
		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 Puekesmas	Jumlah unit yang dibangun	-	-	1,00	119.728.245,12					-	-	-	-	-	-	-	-			1	119.728.245	100,00	98,00	
		4	Pembangunan Tempat Laundry di UPT Puskesmas Petang 2	Jumlah unit yang dibangun	-	-	1,00	96.778.953,26					-	-	-	-	-	-	-	-			1	96.778.953	100,00	94,00	
		5	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	74.948.990,00					-	-	-	-	-	-	-	-			1	74.948.990	100,00	97,00	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16	
				6	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	55.031.992,40			-	-	-	-	-	-	-	-					1	55.031.992	100,00	98,00		
				7	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	100.852.100,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	100.852.100	100,00	94,00		
				9	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	225.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	225.000	100,00	93,00		
				10	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				15	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				18	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Rehab Lab.	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	16.247.972,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	16.247.972	100,00	95,00		
				20	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Rehab	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	1.456.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1.456.000	100,00	97,00		
				21	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	100.999.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	100.999.000	100,00	96,00		
				24	Penyusunan DED Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	64.858.200,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	64.858.200	100,00	95,00		
				26	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	8.863.453,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	8.863.453	100,00	98,00		
				27	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	36.272.750,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	36.272.750	100,00	95,00		
				28	Pembangunan Penunggun Karang dan Tembok Penyengker	Jumlah unit yang dibangun	-	-	1,00	75.576.434,80			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	75.576.435	100,00	99,00		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,19			47,06	40,65		
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR		
13	Meningkatnya sumber daya			28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	100 %	462.360.749	100	122.669.900	100	74.810.800		21.874.600		-		-		-		21.874.600						144.544.500			
				01	Pengawasan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit pemerintah/ Rumah Sakit Swasta/Klinik/Laboratorium/ Optikal	Jumlah pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/ fisioterapis/perawat/optikal	75 sarana	62.600.473	100	19.880.500	50	41.132.100	15	20.192.100,00	-	-	-	-	-	-	15	20.192.100	30,00	49,09	115	40.072.600	30,67	64,01		
				02	Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	30 kali/tec	199.880.138	12	64.704.100	6	33.678.700	2	1.682.500,00	-	-	-	-	-	-	2	1.682.500	33,33	5,00	14	66.386.600	46,67	33,21	Dinas Kesehatan	
				03	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	30 kali/tec	199.880.138	12	38.085.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	38.085.300	40,00	19,05		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		31,67	27,04			39,11	38,76		
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR		
14	Meningkatnya kualitas sumber daya			29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Balita (AKABA)	2,99 per 1000 Kelahiran Hidup	716.191.960	3,14	108.006.200	2,99	199.164.100		2.929.100		-		-		-		2.929.100						110.935.300		211,15	
						Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	85 %																								
						Cakupan pelayanan kesehatan balita	100 %																								
				01	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)		28 orang	60.111.100	28,0000	55.311.100,0000	28				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.311.100	100,00	92,01		
				02	Kembang Anak (SDDTKA)	jumlah petugas kesehatan yang dilatih SDIDTK	26 orang	65.014.200	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	
				04	Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang mempunyai saranan APE sesuai standart	65 paket/pusk	300.847.700	-	-	13	199.164.100	3	2.929.100,00	-	-	-	-	-	-	3	2.929.100	-	-	3	2.929.100	4,62	0,97		
				05	Pelatihan nakes untuk SNPKPR dan Rewew MTBS	Jumlah Nakes yang dilatih SNPKPR dan Rewew MTBS	26 orang	290.218.960	13	52.695.100	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	52.695.100	50,00	18,16		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			63,65	52,79		
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	R		
15	Meningkatnya sumber daya			30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	100 %	9.713.425.000	80,5	464.484.550	100	976.032.700		9.817.900		-		-		-		9.817.900						474.302.450			
				01	Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Posyandu	270 posy	9.713.425.000	420	464.484.550	210	976.032.700	53	9.817.900,00	-	-	-	-	-	-	53	9.817.900	25,00	1,01	472	474.302.450	34,96	60,00		
						Jumlah Lansia Yang mendapat PMT	12.150 orang																								
						Jumlah Pemberian Insentif pada Kader Lansia	19.440 OH																							Dinas Kesehatan	
						Jumlah Lansia yang memperoleh Baju Olah Raga	910 orang																								
						Jumlah Posyandu Yang memperoleh Sarana Prasarana Lansia	270 posy																								
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	1,01			34,96	60,00		
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	R		
16	Meningkatnya kualitas sumber daya			32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu Melahirkan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	85 per 100.000 Kelahiran Hidup	5.559.652.745	28,56	2.693.755.183	87,83	4.507.975.006		310.393.637		-		-		-		310.393.637						3.004.148.820			
							97 %																								
						Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	50 %																								
						Cakupan Deteksi resiko Tinggi Ibu Hamil oleh masyarakat	63 %																								
						Cakupan kunjungan ibu hamil	100 %																								
						Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	100 %																								
						Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100 %																								
				01	Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Stempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)	Persentase kematian ibu yang diaudit	100 %	1.863.159.025	40	649.584.003	100	617.143.704	25	23.522.100,00	-	-	-	-	-	-	25	23.522.100	25,00	3,81	13	673.106.103	13,00	36,13		
						Jumlah pelaksanaan AMP kematian ibu	8 kali																								
						Jumlah pelaksanaan AMP pembelajaran	8 kali																								
						Jumlah pengadaan stker P4K, administrasi penunjang KIA di	8.888 kali																								
				02	Pembinaan/ Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB	Persentase kasus kegagalan dan atau kesus Komplikasi akseptor KB yang di audit	86 %	295.195.530	84,5	129.929.700					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	129.929.700	49,13	44,01	Dinas Kesehatan	
						AKI																									
				03	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam upaya penurunan AKI	Jumlah Pengawasan Pada Institusi	-	-	176	626.743.180	89 institusi	193.423.742	20	8.212.000,00	-	-	-	-	-	-	20	8.212.000	22,47	4,25	196	634.955.180	75,00	75,00		
				04	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penagananan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	Jumlah tenaga yang dilatih	-	-	228,000	351.791.880	228 orang	375.407.560	57	22.859.537,00	-	-	-	-	-	-	57	22.859.537	25,00	6,09	285	374.651.417	75,00	75,00		
				05	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Jumlah kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)	-	-	1240	649.999.370	620 orang	3.322.000.000	155	255.800.000,00	-	-	-	-	-	-	155	255.800.000	25,00	7,70	1.395	905.799.370	75,00	75,00		
				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		

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Kasus Obstetri dan Neonatal																								
		08	Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	444 orang	196.907.900	74	60.380.700					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	60.380.700	16,67	30,66	
		11	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Jumlah Nakes yang dilatih APN	74 orang	2.645.610.430	74	90.304.450					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	90.304.450	100,00	3,41	
		12	Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Nakes yang dilatih	-	-	28	52.656.150					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	52.656.150	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		24,37	5,46			54,76	44,25	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
17	Meningkatnya sumber daya	36	Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100 %	36.166.812.043	100	9.295.051.687	100	21.193.902.600		6.332.600		-		-		-		6.332.600				9.301.384.287			
		01	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	Jumlah Paket pengadaan bahan penunjang medis	5 paket	10.887.974.700	2	7.674.993.422	1	5.507.017.600	-	6.332.600,00	-	-	-	-	-	-	-	6.332.600	-	0,11	2	7.681.326.022	40,00	70,55	Dinas Kesehatan
		02	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Jumlah Puskesmas yang tersedia peralatan dan bahan habis pakai untuk layanan JKN	30 kali/ kec	25.278.837.343	12	1.620.058.265		15.686.885.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.620.058.265	40,00	6,41	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,11			40,00	38,48	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
18	Meningkatnya sumber daya	37	Program Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100 %	1.525.338.000	95	788.875.840	100	1.032.683.300		16.892.300		-		-		-		16.892.300				805.768.140			
		01	Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan	65 kali/ Pusk	450.585.450	26	611.397.540	13	1.032.683.300	3	16.892.300,00	-	-	-	-	-	-	3	16.892.300	23,08	1,64	29	628.289.840	44,62	139,44	Dinas Kesehatan
		02	Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kalibrasi Alat Kesehatan Akurasi Alat Kesehatan	65 kali/ Pusk	1.074.752.550	13	177.478.300	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	177.478.300	20,00	16,51	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		23,08	1,64			32,31	77,98	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	T	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						367.290.836.592		91.448.869.598				-	-			91.365.550.398							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18)																	23,33	9,40			51,84	55,12	
				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%	17.414.425.902	100%	20.622.076.912		4.208.107.430		-		-		-		4.208.107.430				21.622.533.332			
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100 %	34.319.000.000	1,25	4.258.558.334	100	6.120.000.000	20	1.208.065.075	-	-	-	-	-	-	20	1.208.065.075	20	19,74	21	5.466.623.409	21,25	15,93	
		60	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	100 %	42.880.000.000	1,75	7.025.142.652	100	7.926.990.984	20	1.567.143.197	-	-	-	-	-	-	20	1.567.143.197	20	19,77	22	8.592.285.849	21,75	20,04	RSUD
		61	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pembayaran Jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	100 %	32.105.000.000	1,73	5.806.177.400	100	6.199.496.195	20	1.343.574.766	-	-	-	-	-	-	20	1.343.574.766	20	21,67	22	7.149.752.166	21,73	22,27	
		63	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Pembayaran jasa Pegawai tidak tetap selama 1 tahun	100 %	1.929.000.000	1,42	324.547.516	100	375.589.733	24	89.324.392	-	-	-	-	-	-	24	89.324.392	24	23,78	25	413.871.908	25,42	21,46	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		21,00	21,24			22,53	19,92	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	7.510.000.000	100%	2.163.935.561	90%	1.738.706.600		-		-		-		-		-				2.163.935.561			
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Kelengkapan Peralatan Kantor Rumah Sakit	56 jenis	1.282.000.000	30 jenis	867.135.000	7 jenis	1.738.706.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	867.135.000	53,57	67,64	RSUD
		88	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kelengkapan perlengkapan kantor Rumah Sakit	652 jenis	6.228.000.000	210,0002006 jenis	1.296.800.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	1.296.800.561	32,21	20,82	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			42,89	44,23	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat Diklat/ Bimtek dan sejenisnya di RSUD Kab. Badung	Persentase pegawai yang	75 %	4.050.000.000	100%	789.220.090	60%	871.740.750		108.615.809		-		-		-		108.615.809				897.835.899			
		01	Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	Peningkatan SDM Rumah Sakit	320 orang	4.050.000.000	72 orang	789.220.090	72 orang	871.740.750	4	108.615.809	-	-	-	-	-	-	4	108.615.809	5,56	12,46	76	897.835.899	23,75	22,17	RSUD
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		5,56	12,46			23,75	22,17	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	100 %	473.237.000.000	100%	31.179.502.100	90%	180.627.584.636		461.426.983		-		-		-	-	461.426.983				31.640.929.083			
		01	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit	Persediaan Obat-obatan,Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit	100 %	166.510.000.000	100 %	22.094.920.054	100	19.505.920.259	2	461.426.983	-	-	-	-	-	-	2	461.426.983	2	2,37	2	22.556.347.037	2,00	13,55	RSUD
		02	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	Kelengkapan peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	4072 buah	11.704.000.000	427 buah	1.228.661.100	427 buah	1.811.322.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427	1.228.661.100	10,49	10,50	
		04	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat kesehatan rumah sakit	320 jenis	295.023.000.000	125 jenis	7.855.920.946	125 jenis	159.310.341.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	7.855.920.946	39,06	2,66	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,67	0,79			17,18	8,90	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	40	Program Pengelolaan BLUD RSUD rumah sakit	Meningkatnya mutu pelayanan	100 %	610.000.000.000	114%	144.519.110.589	100%	138.000.000.000		18.295.778.567		-		-		-		18.295.778.567				162.814.889.156			
		01	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	Optimalisasi operasional rumah	100 %	610.000.000.000	1,14	144.519.110.589	100	138.000.000.000	13	18.295.778.567	-	-	-	-	-	-	13	18.295.778.567	13	13,26	14	162.814.889.156	14,14	26,69	RSUD
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		13,00	13,26			14,14	26,69	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						341.860.108.898										23.073.928.789							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	8,04	9,55			24,10	24,38	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																								
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	01	Program Pelayanan Administrasi	Tersedianya Penyelesaian Administrasi Pelaporan	75 Paket	233.787.714.570	15	20.010.244.718	15	46.757.542.914,00	1,95	891.007.639	-	-	-	-	-	-	1,95	891.007.639	195,24	195,24	16,95	20.901.252.357	339,05	2.238,64	
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air untuk mendukung kegiatan operasional kantor	5 Paket	930.000.000	1	18.038.458.185	1	186.000.000,00	0,07	13.816.011	-	-	-	-	-	-	0,07	13.816.011	7,43	7,43	1,07	18.052.274.196	21,49	1.941,10	
		02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang di samsat dan di KIR	5 Paket	596.500.000	1	40.673.710	1	119.300.000,00	0,06	7.404.000	-	-	-	-	-	-	0,06	7.404.000	6,21	6,21	1,06	48.077.710	21,24	8,06	
		04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Paket	822.196.025	1	126.717.500	1	164.439.205,00	0,26	42.295.550	-	-	-	-	-	-	0,26	42.295.550	25,72	25,72	1,26	169.013.050	25,14	20,56	
		05	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	5 Paket	223.120.036.000	1	6.150.000	1	44.624.007.200,00	0,01	582.727.526	-	-	-	-	-	-	0,01	582.727.526	1,31	1,31	1,01	588.877.526	20,26	0,26	
		06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5 Paket	341.584.200	1	81.296.250	1	68.316.840,00	0,31	21.024.500	-	-	-	-	-	-	0,31	21.024.500	30,77	30,77	1,31	102.320.750	26,15	29,95	
		08	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya koran sebagai bahan bacaan	5 Paket	396.600.000	1	79.320.000	1	79.320.000,00	0,25	19.830.000	-	-	-	-	-	-	0,25	19.830.000	25,00	25,00	1,25	99.150.000	25,00	25,00	
		09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 Paket	37.500.000	1	9.685.000	1	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9.685.000	20,00	25,83	
		10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Paket	1.250.000.000	1	306.549.192	1	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	306.549.192	20,00	24,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan dekorasi	5 Paket	67.750.000	1	11.500.000	1	13.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.500.000	20,00	16,97	
		12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Oprasional/Dinas	5 Paket	2.397.120.000	1	472.742.400	1	479.424.000,00	0,20	96.639.750	-	-	-	-	-	-	0,20	96.639.750	20,16	20,16	1,20	569.382.150	24,03	23,75	
		13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan	5 Paket	360.400.000	1	63.759.000	1	72.080.000,00	0,16	11.869.000	-	-	-	-	-	-	0,16	11.869.000	16,47	16,47	1,16	75.628.000	23,29	20,98	
		14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Pembayaran honorarium dan tunjangan	5 Paket	827.341.900	1	270.005.131	1	165.468.380,00	0,28	45.970.802	-	-	-	-	-	-	0,28	45.970.802	27,78	27,78	1,28	315.975.933	25,56	38,19	
		17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terkelolanya kebersihan kantor	5 Paket	617.223.000	1	108.316.000	1	123.444.600,00	0,21	25.492.500	-	-	-	-	-	-	0,21	25.492.500	20,65	20,65	1	133.808.500	24,13	21,68	
		18	Monitoring Aset PUPR Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring aset	5 Paket	870.963.445	1	169.072.350	1	174.192.689,00	0,14	23.938.000	-	-	-	-	-	-	0,14	23.938.000	13,74	13,74	1	193.010.350	22,75	22,16	
		19	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya upacara penganyaran ke pura - pura kahyangan jagat	5 Paket	1.152.500.000	1	226.000.000	1	230.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	226.000.000	20,00	19,61	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		13,02	13,02			22,60	149,24	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	48 Paket	18.233.727.370,00	9	2.701.973.370,00	12	3.866.946.274,00		413.849.549,00	-	-	-	-	-	-		413.849.549,00				3.115.822.919,00			
		03	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan oprasional	5 Paket	4.219.808.190	1	685.389.265	1	843.961.638,00	0,09	79.178.804	-	-	-	-	-	-	0	79.178.804	9,38	9,38	1	764.568.069	21,88	18,12	
		04	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 Paket	275.000.000	1	6.850.000	1	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.850.000	20,00	2,49	
		05	Pemeliharaan Perlengkepan Kantor	Terpeliharanya perlengkepan kantor	5 Paket	134.893.500	1	20.832.906	1	26.978.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.832.906	20,00	15,44	
		06	Pemeliharaan Gedung/ Kantor	Terpeliharanya gedung / kantor	5 Paket	15.000.000	1	-	1	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	
		08	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Paket	167.250.000	1	29.198.549	1	33.450.000,00	0,21	7.172.500	-	-	-	-	-	-	0,21	7.172.500	21,44	21,44	1	36.371.049	24,29	21,75	
		13	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat	5 Paket	9.333.421.550	1	1.336.554.322	1	1.866.684.310,00	0,14	255.660.495	-	-	-	-	-	-	0,14	255.660.495	13,70	13,70	1	1.592.214.817	22,74	17,06	
		16	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi	Terlaksananya pengujian bahan/ material konstruksi	5 Paket	2.822.320.430	1	430.762.628	1	564.464.086,00	0,07	40.788.000	-	-	-	-	-	-	0	40.788.000	7,23	7,23	1	471.550.628	21,45	16,71	
		18	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Terpeliharanya website	5 Paket	738.109.325	1	137.513.000	1	147.621.865,00	0,21	31.049.750	-	-	-	-	-	-	0,21	31.049.750	21,03	21,03	1,2	168.562.750	24,21	22,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		19	Jasa Konsultasi dan Pendampingan Penetapan Risiko dan Peluang serta Penanganannya ISO/IEC 17025:2017	Tersedianya jasa konsultasi	1 Paket	97.254.000	-	-	1	97.254.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		21	Jasa Pendampingan Persiapan dan Pendampingan Audit Surveillance ISO/IEC 17025:2017	Tersedianya jasa surveillance	1 Paket	91.770.000	-	-	1	91.770.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		22	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pemeriksaan hasil pekerjaan	5 Paket	252.673.375	1	54.872.700	1	50.534.675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54.872.700	20,00	21,72	
		24	Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pemantauan Penerapan ISO/IEC 17025:2017	Tersedianya jasa konsultasi	1 Paket	86.227.000	-	-	1	86.227.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		6,06	6,06			16,21	11,34	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	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	14.517.667.125,00	2	2.084.120.500,00	2	2.903.533.425,00		1.740.000,00	-	-	-	-	-	-		1.740.000,00				2.085.860.500,00			
		01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Adanya Laporan Kinerja Tahunan	5 Paket	44.767.125	1	5.578.500	1	8.953.425,00	0,19	1.740.000	-	-	-	-	-	-	0,19	1.740.000	19,43	19,43	1,19	7.318.500	23,89	16,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		02	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Paket	14.472.900.000	1	2.078.542.000	1	2.894.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.078.542.000	20,00	14,36	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		9,72	9,72			21,94	15,35	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	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	76 Paket	235.405.461.079,46	32	141.107.328.752	76	235.405.461.079,46		31.647.151.723	-	-	-	-	-	-		31.647.151.723				172.754.480.475			
		01	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	29.301.635.483,59	1	17.070.702.848	1	29.301.635.483,59	0,10	2.824.895.037	-	-	-	-	-	-	0,10	2.824.895.037	9,64	9,64	1,00	19.895.597.886	100,00	67,90	
		02	Leger Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.507.633.175	-	-	1	1.507.633.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	LHR Jalan Strategis	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	355.688.674	-	-	1	355.688.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	Pemutakhiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	105.053.595	1	97.942.200	1	105.053.595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	97.942.200	100,00	93,23	
		05	Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	54.953.595	1	10.431.700	1	54.953.595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.431.700	100,00	18,98	
		06	Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	350.114.085	1	299.267.700	1	350.114.085,00	0,15	53.534.250	-	-	-	-	-	-	0,15	53.534.250	15,29	15,29	1,00	352.801.950	100,00	100,77	
		07	Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	32.431.995	-	-	1	32.431.995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	18.747.595	1	17.193.600	1	18.747.595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	17.193.600	100,00	91,71	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			37 Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.005.705.600	-	-	1	3.005.705.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			38 Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	55.422.900	-	-	1	55.422.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			53 Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	6.191.480.695	-	-	1	6.191.480.695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			54 Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	135.393.595	-	-	1	135.393.595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			59 Pembangunan Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	649.192.295	-	-	1	649.192.295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			60 Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	55.173.595	-	-	1	55.173.595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			83 Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	7.006.465.295	-	-	1	7.006.465.295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			84 Pengawasan Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	106.273.595	-	-	1	106.273.595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			103 Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Tibubeneng - Canggu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	203.059.798	1	-	1	203.059.798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	
			104 Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Canggu - Perenenan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	203.786.033	1	-	1	203.786.033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			105 Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Bongkasa Pertiwi - Kedewatan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	504.426.693	1	-	1	504.426.693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	
			106 Feasibility Study Pembangunan Jalan Lingkar Mangupura	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	504.224.980	1	-	1	504.224.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	
			109 Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Desa di Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	5.803.696.462	1	22.619.348.930	1	5.803.696.462,00	1,00	5.803.696.462	-	-	-	-	-	-	1,00	5.803.696.462	100,00	100,00	1,00	28.423.045.392	100,00	489,74	
			110 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.408.943.270	1	2.516.546.830	1	1.408.943.270,00	1,00	1.408.943.270	-	-	-	-	-	-	1,00	1.408.943.270	100,00	100,00	1,00	3.925.490.100	100,00	278,61	
			113 Penyusunan Leger Jalan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	534.500.560	1	804.736.040	1	534.500.560,00	1,00	534.500.560	-	-	-	-	-	-	1,00	534.500.560	100,00	100,00	1,00	1.339.236.600	100,00	250,56	
			114 Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wiesata - SD No.2 Pecatu)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.182.719.356	1	510.044.923	1	1.182.719.356,00	1,00	1.182.719.356	-	-	-	-	-	-	1,00	1.182.719.356	100,00	100,00	1,00	1.692.764.279	100,00	143,12	
			115 Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	2.814.605.339	1	707.104.535	1	2.814.605.339,00	1,00	2.814.605.339	-	-	-	-	-	-	1,00	2.814.605.339	100,00	100,00	1,00	3.521.709.874	100,00	125,12	
			116 Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	575.316.969	1	825.573.684	1	575.316.969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	825.573.684	100,00	143,50	
			117 Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.319.610.839	1	568.610.402	1	1.319.610.839,00	1,00	1.319.610.839	-	-	-	-	-	-	1,00	1.319.610.839	100,00	100,00	1,00	1.888.221.241	100,00	143,09	
			118 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	805.375.485	1	1.750.705.122	1	805.375.485,00	1,00	805.375.485	-	-	-	-	-	-	1,00	805.375.485	100,00	100,00	1,00	2.556.080.607	100,00	317,38	
			119 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	546.402.946	1	1.448.245.031	1	546.402.945,72	1,00	546.402.946	-	-	-	-	-	-	1,00	546.402.946	100,00	100,00	1,00	1.994.647.977	100,00	365,05	
			120 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	242.915.576	1	747.059.015	1	242.915.576,00	1,00	242.915.325	-	-	-	-	-	-	1,00	242.915.325	100,00	100,00	1,00	989.974.340	100,00	407,54	
			121 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	883.527.027	1	2.534.845.440	1	883.527.026,69	1,00	883.527.027	-	-	-	-	-	-	1,00	883.527.027	100,00	100,00	1,00	3.418.372.467	100,00	386,90	
			122 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.242.450.030	1	2.972.442.923	1	1.242.450.030,00	1,00	1.242.450.030	-	-	-	-	-	-	1,00	1.242.450.030	100,00	100,00	1,00	4.214.892.953	100,00	339,24	
			124 Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.246.177.711	1	2.602.752.869	1	1.246.177.711,00	1,00	1.246.177.711	-	-	-	-	-	-	1,00	1.246.177.711	100,00	100,00	1,00	3.848.930.580	100,00	308,86	
			126 Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tangsiyada)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.078.301.308	1	12.404.457.442	1	1.078.301.308,00	1,00	1.078.301.308	-	-	-	-	-	-	1,00	1.078.301.308	100,00	100,00	1,00	13.482.758.750	100,00	1.250,37	
			133 Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan Sawangan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	184.550.727	1	2.047.720.300	1	184.550.727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.047.720.300	100,00	1.109,57	
			134 Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	703.500.261	1	1.104.497.807	1	703.500.261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.104.497.807	100,00	157,00	
			135 Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	2.941.703.399	1	739.448.249	1	2.941.703.399,46	1,00	2.941.703.399	-	-	-	-	-	-	1,00	2.941.703.399	100,00	100,00	1,00	3.681.151.648	100,00	125,14	
			137 Pembangunan Trotoar Jalan Aseman - Dalung (Segmen Br. Pengilian- Dalung)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	6.668.444.379	1	1.670.143.295	1	6.668.444.379,00	1,00	6.668.444.379	-	-	-	-	-	-	1,00	6.668.444.379	100,00	100,00	1,00	8.338.587.674	100,00	125,05	
			138 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Nilo	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	5.103.847.300	1	64.976.336.767	1	5.103.847.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	64.976.336.767	100,00	1.273,09	
			139 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	8.351.144.595	-	-	1	8.351.144.595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			140 Pengawasan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	131.216.895	-	-	1	131.216.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			141 Peningkatan Jalan Padang Lenjong - Pura Batu Mejan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.520.330.300	-	-	1	3.520.330.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			142 Pengawasan Peningkatan Jalan Padang Lenjong - Pura Batu Mejan	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	174.411.400	-	-	1	174.411.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			143 Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	2.288.086.300	-	-	1	2.288.086.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			144 Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	168.823.800	-	-	1	168.823.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			145 Peningkatan Jalan Balangan - Desa Sembung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.144.019.300	-	-	1	3.144.019.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			146 Pengawasan Peningkatan Jalan Balangan - Desa Sembung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	168.735.800	-	-	1	168.735.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			147 Sinkronisasi Kegiatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	32.264.809	-	-	1	32.264.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			150 Penyusunan DED Penataan Pedestrian Lingkungan Sawangan	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	79.762.195	-	-	1	79.762.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			151 Penyusunan DED Parkir Pura Karang Boma	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	69.738.195	-	-	1	69.738.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			152 Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Perumahan Dalung Permai	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	89.770.895	-	-	1	89.770.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			153 Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	5.255.705.600	-	-	1	5.255.705.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			154 Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	115.422.900	-	-	1	115.422.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			155 Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.755.647.300	-	-	1	3.755.647.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			156 Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	100.297.900	-	-	1	100.297.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			157 Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	5.255.782.600	-	-	1	5.255.782.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			158 Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	120.345.900	-	-	1	120.345.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			160 Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Dharmawangsa Segmen Kutuh	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	78.561.022	-	-	1	78.561.022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			161 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Munduk Tengah Br. Pengembungan Desa Perenenan Kecamatan Mengwi	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	53.561.022	-	-	1	53.561.022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			162 Peningkatan Jalan Mengwitani - Kekeran	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	6.192.118.000	-	-	1	6.192.118.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			163 Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwitani - Kekeran	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	174.851.400	-	-	1	174.851.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			164 Pengadaan Tanah Jalan Tibubeneng - Canggu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	42.014.649.600	-	-	1	42.014.649.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				165	Pengadaan Tanah Jalan Canggu - Pererenan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	32.006.349.600	-	-	1	32.006.349.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				166	Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	154.550.895	-	-	1	154.550.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				167	Penyusunan DED Pembangunan Jembatan dan Jalan Belok - Jempanang	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	154.770.895	1	-	1	154.770.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	-	
				168	Penyusunan Feasibility Study Jalan Masuk SMA Negeri 2 Abiansemal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	152.444.980	-	-	1	152.444.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				169	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai (MYC) dan Pelebaran Simpang Jimbaran	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	9.691.285.600	1	16.073.000	1	9.691.285.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	16.073.000	100,00	0,17	
				170	Pengadaan Tanah Lahan Parkir Kawasan Pura Taman Ayun	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	10.091.869.600	-	-	1	10.091.869.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				171	Penyusunan DED Penataan Parkir Kawasan Pura Taman Ayun	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	82.090.976	-	-	1	82.090.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				172	Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	49.349.000	1	2.877.900	1	49.349.000,00	1,00	49.349.000	-	-	-	-	-	-	1,00	49.349.000	100,00	100,00	1,00	52.226.900	100,00	105,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				173	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Jalan Kediri Desa Blahkiuh	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	38.946.195	-	-	1	38.946.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				174	Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Jalan Kediri Desa Blahkiuh	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	654.342.900	-	-	1	654.342.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				175	Pengawasan Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Jalan Kediri Desa Blahkiuh	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	60.008.900	-	-	1	60.008.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				176	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	87.938.300	1	42.220.200	1	87.938.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	42.220.200	100,00	48,01	
				177	Pembangunan Jalan Sandakan - Pinikit	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	15.006.465.300	-	-	1	15.006.465.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				178	Pengawasan Pembangunan Jalan Sandakan - Pinikit	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	206.347.995	-	-	1	206.347.995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																											42,11	108,76	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		21,38	21,38				
																					Prediksi kinerja		SR	SR			SR	ST
5	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**09**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan yang disusun**	**5** Paket	**2.015.347.655**	**1**	**233.480.600**	**1**	**403.069.531,00**		**89.053.800**	-	-	-	-	-	-		**89.053.800**				**322.534.400**			
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Tersedianya dokumen Renja dan RKA	5 Paket	2.015.347.655	1	233.480.600	1	403.069.531,00	0,22	89.053.800	-	-	-	-	-	-	0,22	89.053.800	22,09	22,09	1,22	322.534.400	24,42	16,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		22,09	22,09			24,42	16,00	
																					Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**23**		**Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi**	**Tersedianya jasa konstruksi yang memadai**	**2** Paket	**251.705.321**	**2**	**235.044.500**	**2**	**251.705.321,00**		**36.539.250**	-	-	-	-	-	-		**36.539.250**				**271.583.750**			
				03	Pembinaan jasa kontruksi	Terlaksananya pembinaan jasa kontruksi	1 Paket	68.583.913	1	88.237.800	1	68.583.913,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	88.237.800	100,00	128,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	1 Paket	183.121.408	1	146.806.700	1	183.121.408,00	0,20	36.539.250	-	-	-	-	-	-	0,20	36.539.250	19,95	19,95	1,00	183.345.950	100,00	100,12	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		9,98	9,98			100,00	114,39	
																					Prediksi kinerja		SR	SR			ST	ST	
7	**Meningkatnya 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**	**88 Paket**	**118.842.099.979**	**45**	**39.542.868.819**	**72**	**116.425.448.919,00**		**15.046.062.792**	-	-	-	-	-	-		**15.046.062.792**				**54.588.931.611**			
				01	Pemeliharaan Prasarana Kesiran di Kabupaten Badung	Terpeliharanya prasarana kesiran	1 Paket	7.820.510.781	1	5.626.352.954	1	7.820.510.781,00	0,03	206.820.700	-	-	-	-	-	-	0,03	206.820.700	2,64	2,64	1,00	5.833.173.654	100,00	74,59	
				02	Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	Tersedianya bantuan teknis bidang SDA	1 Paket	688.451.223	1	484.250.100	1	688.451.223,00	0,14	99.307.450	-	-	-	-	-	-	0,14	99.307.450	14,42	14,42	1,00	583.557.550	100,00	84,76	
				03	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate kartika plaza	1 Paket	518.755.404	1	137.510.575	1	518.755.404,00	0,01	4.258.000	-	-	-	-	-	-	0,01	4.258.000	0,82	0,82	1,00	141.768.575	100,00	27,33	
				04	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate dewi sri	1 Paket	261.735.404	1	227.870.400	1	261.735.404,00	0,03	8.702.000	-	-	-	-	-	-	0,03	8.702.000	3,32	3,32	1,00	236.572.400	100,00	90,39	
				05	Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	Terlaksananya pemeliharaan trash track jalan sunset road	1 Paket	336.328.404	1	189.479.670	1	336.328.404,00	0,03	10.983.055	-	-	-	-	-	-	0,03	10.983.055	3,27	3,27	1,00	200.462.725	100,00	59,60	
				06	Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	Terlaksananya pemeliharaan long storage muara tukad mati	1 Paket	259.240.404	1	238.594.596	1	259.240.404,00	0,04	9.179.132	-	-	-	-	-	-	0,04	9.179.132	3,54	3,54	1,00	247.773.728	100,00	95,58	
				07	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate jalan arjuna	1 Paket	175.535.404	1	125.973.601	1	175.535.404,00	0,14	25.302.245	-	-	-	-	-	-	0,14	25.302.245	14,41	14,41	1,00	151.275.846	100,00	86,18	
				08	Pembangunan Terowongan Subak Bukit	Terlaksananya pembangunan terowongan	1 Paket	7.003.844.670	-	-	1	7.003.844.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				09	Pengawasan Peningkatan Saluran Induk Subak Bukit	Terlaksananya pengawasan peningkatan saluran induk	1 Paket	103.092.135	-	-	1	103.092.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				21	Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Batu Lantang	Terlaksananya lanjutan pembuatan terowongan	1 Paket	7.003.830.383	-	-	1	7.003.830.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				22	Pengawasan Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Batu Lantang	Terlaksananya pengawasan lanjutan pembuatan terowongan	1 Paket	103.363.750	-	-	1	103.363.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				53	Penataan Mata Air Taman Belong dan Pembangunan Senderan di Sektar SD No. 2 Sempidi	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	3.209.327.670	-	-	1	3.209.327.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				54	Pengawasan Penataan Mata Air Taman Belong dan Pembangunan Senderan di Sektar SD No. 2 Sempidi	Terlaksananya pengawasan penataan mata air	1 Paket	62.200.578	-	-	1	62.200.578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				55	Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksananya Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	1 Paket	29.505.564.170	1	3.825.400	1	29.505.564.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.825.400	100,00	0,01	
				61	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Pinikit Saluran Primer - D.I. Pinikit	Terlaksananya rehabilitasi irigasi subak	1 Paket	562.482.645	-	-	1	562.482.645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				62	Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung	Tersedianya biaya penunjang kegiatan DAK Insfrastruktur	5 Paket	970.308.225	1	263.195.717	1	194.061.645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	263.195.717	20,00	27,12	
				64	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang	Terlaksananya peningkatan jalan usaha tani (JUT)	1 Paket	883.869.920	1	1.329.664.779	1	883.869.920,00	1,00	883.869.920	-	-	-	-	-	-	1,00	883.869.920	100,00	100,00	1,00	2.213.534.699	100,00	250,44	
				68	Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukian	Terlaksananya peningkatan saluran induk subak	1 Paket	2.298.234.508	1	7.000.894.026	1	2.298.234.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7.000.894.026	100,00	304,62	
				71	Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh	Terlaksananya lanjutan penataan mata air	1 Paket	2.450.263.200	1	548.763.700	1	2.450.263.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	548.763.700	100,00	22,40	
				72	Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Darmasaba	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	636.789.300	1	276.353.600	1	636.789.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	276.353.600	100,00	43,40	
				73	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	173.530.685	1	1.379.120.334	1	173.530.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.379.120.334	100,00	794,74	
				74	Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya penataan pantai	1 Paket	4.490.737.370	1	5.847.988.784	1	4.490.737.370,00	1,00	4.490.737.370	-	-	-	-	-	-	1,00	4.490.737.370	100,00	100,00	1,00	10.338.726.154	100,00	230,22	
				76	Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	1.214.430.000	1	478.715.900	1	1.214.430.000,00	1,00	1.214.430.000	-	-	-	-	-	-	1,00	1.214.430.000	100,00	100,00	1,00	1.693.145.900	100,00	139,42	
				79	Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung	Terlaksananya penataan tukad	1 Paket	5.839.935.751	1	1.463.112.838	1	5.839.935.751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.463.112.838	100,00	25,05	
				80	Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Terlaksananya pembangunan senderan	1 Paket	607.730.095	1	974.267.530	1	607.730.095,00	1,00	607.730.095	-	-	-	-	-	-	1,00	607.730.095	100,00	100,00	1,00	1.581.997.625	100,00	260,31	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		82	Penyusunan Data Irigasi Lintas Wilayah di Kabupaten Badung	Terlaksananya penyusunan data irigasi	1 Paket	350.511.920	1	441.339.300	1	350.511.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	441.339.300	100,00	125,91	
		83	Pembangunan Green House dan Media Tanam di Desa Belok Sidan	Terlaksananya pembangunan green house	1 Paket	637.086.100	-	-	1	637.086.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85	Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	Terlaksananya penataan taman beji dan jalan tracking	1 Paket	11.894.467.296	1	2.976.028.723	1	11.894.467.296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.976.028.723	100,00	25,02	
		86	Pembangunan Senderan di Depan Pura Taman Tiga Desa Pererenan	Terlaksananya pembangunan senderan	1 Paket	496.771.101	1	314.623.801	1	496.771.101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	314.623.801	100,00	63,33	
		87	Penataan Tukad Yeh Poh	Terlaksananya penataan tukad	1 Paket	3.989.878.171	1	2.622.706.197	1	3.989.878.171,00	0,99	3.939.983.821	-	-	-	-	-	-	0,99	3.939.983.821	98,75	98,75	1,00	6.562.690.018	100,00	164,48	
		88	Peningkatan Saluran Irigasi di Banjar Telugtug	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	795.336.851	1	1.427.678.086	1	795.336.851,00	0,94	745.516.201	-	-	-	-	-	-	0,94	745.516.201	93,74	93,74	1,00	2.173.194.287	100,00	273,24	
		89	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkuh	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	808.739.600	1	1.315.291.300	1	808.739.600,00	1,00	808.739.600	-	-	-	-	-	-	1,00	808.739.600	100,00	100,00	1,00	2.124.030.900	100,00	262,63	
		90	Penataan Pebejian Batan Jabon Desa Werdi Bhuwana	Terlaksananya penataan pebejian	1 Paket	287.163.800	1	220.414.950	1	287.163.800,00	1,00	287.163.800	-	-	-	-	-	-	1,00	287.163.800	100,00	100,00	1,00	507.578.750	100,00	176,76	
		91	Penataan Desa Wisata Kuwum Kecamatan Mengwi	Terlaksananya penataan desa wisata	1 Paket	1.189.753.470	1	491.532.386	1	1.189.753.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	491.532.386	100,00	41,31	
		108	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion dan Munduk Buca Tumpal Subak Penarungan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	524.208.065	1	325.235.598	1	524.208.065,00	1,00	524.208.065	-	-	-	-	-	-	1,00	524.208.065	100,00	100,00	1,00	849.443.663	100,00	162,04	
		109	Peningkatan Terowongan Saluran Induk Irigasi Subak Sandaken	Terlaksananya peningkatan terowongan saluran induk	1 Paket	1.021.827.493	1	488.321.268	1	1.021.827.493,00	1,00	1.021.827.493	-	-	-	-	-	-	1,00	1.021.827.493	100,00	100,00	1,00	1.510.148.761	100,00	147,79	
		110	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Gaji	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	2.063.392.125	1	2.454.800	1	2.063.392.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.454.800	100,00	0,12	
		111	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	157.303.845	1	688.765.381	1	157.303.845,00	1,00	157.303.845	-	-	-	-	-	-	1,00	157.303.845	100,00	100,00	1,00	846.069.226	100,00	537,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		112	Penyusunan DED Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	68.183.973	-	-	1	68.183.973,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		113	Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	Terlaksananya pembangunan taman	1 Paket	5.003.844.670	-	-	1	5.003.844.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		114	Pengawasan Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	Terlaksananya pengawasan pembangunan taman	1 Paket	78.680.673	-	-	1	78.680.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		118	Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Subak Lepud di Desa Baha Kecamatan Mengwi	Terlaksananya pembangunan senderan saluran irigasi	1 Paket	251.066.204	-	-	1	251.066.204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		121	Lanjutan Penataan Taman Beji Paluh Desa Penarungan	Terlaksananya lanjutan penataan taman beji	1 Paket	1.253.359.400	-	-	1	1.253.359.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		122	Pengawasan Lanjutan Penataan Taman Beji Paluh Desa Penarungan	Terlaksananya pengawasan lanjutan penataan taman beji	1 Paket	48.359.400	-	-	1	48.359.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		123	Penataan Taman Rekreasi Mangu Gangga Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksananya penataan taman rekreasi	1 Paket	853.192.827	1	20.471.000	1	853.192.827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.471.000	100,00	2,40	
		124	Pengawasan Penataan Taman Rekreasi Mangu Gangga Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksananya pengawasan penataan taman rekreasi	1 Paket	43.359.400	-	-	1	43.359.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		125	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Saih Segmen Dalung - Pasar Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	250.066.204	-	-	1	250.066.204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		126	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Uma Desa Subak Teba, Desa Tangeb, Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	232.330.383	-	-	1	232.330.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		127	Peningkatan Drainase Jalan Banjar Dangin Yeh Desa Adat Abianbase	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	252.330.383	-	-	1	252.330.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		128	Penataan Pancoran Beji Penyerikan Sungai Yeh Penet Br. Pempatan, Desa Tangeb, Kelurahan Abianbase	Terlaksananya penataan pancoran	1 Paket	232.330.383	-	-	1	232.330.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		129	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Sobangan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	227.138.383	1	22.375.226	1	227.138.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.375.226	100,00	9,85	
		130	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Selatan Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	230.380.383	1	22.394.564	1	230.380.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.394.564	100,00	9,72	
		131	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukun	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	233.436.783	1	22.401.285	1	233.436.783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.401.285	100,00	9,60	
		132	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	233.707.483	1	22.264.236	1	233.707.483,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.264.236	100,00	9,53	
		133	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud Munduk Sagu Desa Baha di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	231.580.383	1	22.374.900	1	231.580.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.374.900	100,00	9,66	
		134	Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Tunglub Lanyahan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	232.430.383	1	22.714.236	1	232.430.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.714.236	100,00	9,77	
		135	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tunglub Dalem Desa Kukuan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	252.330.383	-	-	1	252.330.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		136	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ulun Uma di Desa Gulingan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	252.330.383	-	-	1	252.330.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		137	Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Batan Badung Br. Badung Desa Gulingan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	223.830.383	1	22.386.160	1	223.830.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.386.160	100,00	10,00	
		138	Penataan dan Perbaikan Sumber Mata Air Pancoran Taman Sari Br. Busana Kaja Desa Baha	Terlaksananya penataan dan perbaikan sumber mata air	1 Paket	228.830.383	1	22.374.900	1	228.830.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.374.900	100,00	9,78	
		139	Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Banjar Taman - Banjar Uma Anyar Desa Darmasaba	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	65.538.145	-	-	1	65.538.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		140	Pengawasan Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	Terlaksananya pengawasan penataan taman beji dan jalan tracking	1 Paket	20.772.681	1	78.535.219	1	20.772.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	78.535.219	100,00	378,07	
		141	Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya pengawasan penataan pantai	1 Paket	102.538.224	1	193.309.500	1	102.538.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	193.309.500	100,00	188,52	
		142	Pengawasan Pembangunan Green House dan Media Tanam di Desa Belok Sidan	Terlaksananya pengawasan pembangunan green house	1 Paket	49.751.000	-	-	1	49.751.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		143	Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Gaji	Terlaksananya pengawasan peningkatan saluran irigasi	1 Paket	40.799.000	1	43.512.900	1	40.799.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	43.512.900	100,00	106,65	
		144	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya pengawasan peningkatan jaringan irigasi	5 Paket	882.200.000	1	371.360.470	1	176.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	371.360.470	20,00	42,09	
		145	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang	Terlaksananya pengawasan peningkatan jaringan irigasi	5 Paket	1.168.305.600	1	419.627.700	1	233.661.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	419.627.700	20,00	35,92	
		146	Manajemen Konstruksi Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksananya manajemen konstruksi	1 Paket	1.438.872.388	-	-	1	1.438.872.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		147	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya pengawasan peningkatan jaringan irigasi	5 Paket	113.993.990	1	326.440.229	1	113.993.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	326.440.229	20,00	286,37	
		148	Penyusunan DED Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	67.761.000	-	-	1	67.761.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		151	Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya lanjutan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	2.503.844.670	-	-	1	2.503.844.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		152	Pengawasan Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya lanjutan pengawasan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	78.092.135	-	-	1	78.092.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		15,76	15,76			58,06	79,37	
																				Prediket kinerja		SR	SR			R	T	
8	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	35	Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak	6 Paket	9.191.120.305	2	8.499.176.134	6	9.191.120.305,00		7.714.269.408	-	-	-	-	-	-		7.714.269.408				16.213.445.542			
		5	Penyusunan AMDAL Air Limbah di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya amdal air limbah	1 Paket	502.938.548	-	-	1	502.938.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	Penyusunan DED IPAL Komunal di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	152.938.548	-	-	1	152.938.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	Penyusunan AMDAL Pengolahan Air Limbah di Nusa Dua	Terlaksananya amdal pengolahan air limbah	1 Paket	504.038.548	-	-	1	504.038.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13	Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksananya reservoir	1 Paket	7.714.335.903	1	8.172.086.334	1	7.714.335.903,00	1	7.714.269.408	-	-	-	-	-	-	1,00	7.714.269.408	100,00	100,00	1	15.886.355.742	100,00	205,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14	Pengawasan Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksananya pengawasan reservoir	1 Paket	237.600.000	1	327.089.800	1	237.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	327.089.800	100,00	137,66	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
					15	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Desa Pelaga	Terlaksananya DED Perencanaan	1	Paket 79.268.758	-	-	1	79.268.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67	16,67			33,33	85,90	
																						Prediksi kinerja		SR	SR			SR	T	
9	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**			**37**		**Program Penataan Bangunan/Gedung**	**Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik**	**75**	**Paket 203.661.929.175**	**42**	**67.112.932.691**	**75**	**213.661.929.175,40**		**52.111.506.646**	-	-	-	-	-	-		**52.111.506.646**				**118.740.933.937**			
					01	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 564.197.161	1	498.922.200	1	564.197.161,00	-	84.691.750	-	-	-	-	-	-	-	84.691.750	-	-	1	583.613.950	100,00	-	
					02	Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 640.061.636	-	-	1	640.061.636,00	-	97.721.250	-	-	-	-	-	-	-	97.721.250	-	-	-	97.721.250	-	-	
					07	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 105.086.540	1	51.278.600	1	105.086.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.278.600	100,00	48,80	
					08	Review Master Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 256.013.182	-	-	1	256.013.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					09	Monitoring dan Evalusi Kegiatan Bidang Cipta Karya	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 19.602.119	-	-	1	19.602.119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					12	Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 2.670.685.792	-	-	1	2.670.685.792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					13	Pengawasan Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 98.935.814	-	-	1	98.935.814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					22	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 20.096.666.168	-	-	1	20.096.666.168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					23	Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 295.270.214	-	-	1	295.270.214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					30	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Stadion Mengwi	Terlaksananya DED Perencanaan	1	Paket 805.453.182	-	-	1	805.453.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					39	Penyusunan DED Penataan Taman di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Terlaksananya DED Perencanaan	1	Paket 78.693.182	-	-	1	78.693.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					40	Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 10.489.113.221	-	-	1	10.489.113.221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					41	Pengawasan Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 135.218.016	-	-	1	135.218.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					42	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Stadion Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 260.472.054	-	-	1	260.472.054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					44	Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkuh	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 6.760.916.382	1	8.638.232.818	1	6.760.916.382,00	0,94	6.356.033.782	-	-	-	-	-	-	0,94	6.356.033.782	94,01	94,01	1	14.994.266.600	100,00	221,78	
					59	Renovasi Ruang UPTA Sat Reskrim Polresta Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 300.000.000	1	2.264.000	1	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.264.000	100,00	0,75	
					62	Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 368.914.634	1	473.787.078	1	368.914.634,00	0,98	363.240.752	-	-	-	-	-	-	0,98	363.240.752	98,46	98,46	1	837.027.830	100,00	226,89	
					63	Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 1.258.263.855	1	475.752.312	1	1.258.263.855,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	475.752.312	100,00	37,81	
					66	Pengadaan dan Pemasangan LED Videotron Pada Rumah Jabatan Bupati Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 1.849.088.120	1	1.818.200	1	1.849.088.120,00	0,92	1.701.432.700	-	-	-	-	-	-	0,92	1.701.432.700	92,01	92,01	1	1.703.250.900	100,00	92,11	
					67	Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Assisten Inteligen Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 2.577.965.834	1	1.012.335.366	1	2.577.965.834,00	1,00	2.577.965.834	-	-	-	-	-	-	1,00	2.577.965.834	100,00	100,00	1	3.590.301.200	100,00	139,27	
					68	Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 1.200.000.000	1	452.234.200	1	1.200.000.000,00	0,88	1.050.000.000	-	-	-	-	-	-	0,88	1.050.000.000	87,50	87,50	1	1.502.234.200	100,00	125,19	
					69	Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 1.328.240.179	1	888.071.853	1	1.328.240.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	888.071.853	100,00	66,86	
					70	Pembuatan Ring River di Kawasan Puspem	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 4.805.716.180	1	1.095.894.020	1	4.805.716.180,00	0,95	4.586.802.180	-	-	-	-	-	-	0,95	4.586.802.180	95,44	95,44	1	5.682.696.200	100,00	118,25	
					71	Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 630.144.962	1	1.560.405.300	1	630.144.962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.560.405.300	100,00	247,63	
					72	Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 2.796.300.000	1	625.196.300	1	2.796.300.000,00	1,00	2.790.585.000	-	-	-	-	-	-	1,00	2.790.585.000	99,80	99,80	1	3.415.781.300	100,00	122,15	
					73	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 437.434.863	1	8.220.135.437	1	437.434.863,00	0,89	390.323.963	-	-	-	-	-	-	0,89	390.323.963	89,23	89,23	1	8.610.459.400	100,00	1.968,40	
					74	Penataan Kawasan dan Fasilitas Penunjang Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 4.150.661.000	1	2.026.200	1	4.150.661.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.026.200	100,00	0,05	
					75	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Satlantas Polres Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 25.899.650.248	1	17.068.761.422	1	25.899.650.248,00	0,96	24.976.122.366	-	-	-	-	-	-	0,96	24.976.122.366	96,43	96,43	1	42.044.883.788	100,00	162,34	
					76	Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 1.396.064.695	1	933.791.196	1	1.396.064.694,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	933.791.196	100,00	66,89	
					77	Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 4.082.592.469	1	3.020.141.931	1	4.082.592.469,00	1,00	4.081.975.469	-	-	-	-	-	-	1,00	4.081.975.469	99,98	99,98	1	7.102.117.400	100,00	173,96	
					78	Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 325.870.161	1	126.290.139	1	325.870.161,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126.290.139	100,00	38,75	
					79	Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 457.540.816	1	173.440.300	1	457.540.815,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	173.440.300	100,00	37,91	
					80	Pembangunan Kantor Desa Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 1.061.157.501	1	1.353.827.299	1	1.061.157.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.353.827.299	100,00	127,58	
					81	Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 1.279.384.000	1	483.505.400	1	1.279.384.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					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	1	Paket 3.248.405.990	1	2.168.332.294	1	3.248.405.989,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.168.332.294	100,00	66,75	
					83	Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 7.181.657.340	1	4.790.855.860	1	7.181.657.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.790.855.860	100,00	66,71	
					84	Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 1.124.404.500	1	2.516.105.300	1	1.124.404.500,00	0,99	1.114.711.000	-	-	-	-	-	-	0,99	1.114.711.000	99,14	99,14	1	3.630.816.300	100,00	322,91	
					85	Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	Paket 1.938.385.800	1	433.540.600	1	1.938.385.800,00	1,00	1.938.324.600	-	-	-	-	-	-	1,00	1.938.324.600	100,00	100,00	1	2.371.865.200	100,00	122,36	
					86	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 955.652.620	1	2.912.643.100	1	955.652.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.912.643.100	100,00	304,78	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
					87	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 4.330.338.400	1	5.672.921.700	1	4.330.338.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.672.921.700	100,00	131,00	
					88	Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 4.395.008.100	1	1.014.843.600	1	4.395.008.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.014.843.600	100,00	23,09	
					95	Perjusunan DED Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 50.546.221	-	-	1	50.546.221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					96	Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 3.503.532.422	-	-	1	3.503.532.422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					97	Pengawasan Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	Paket 57.998.235	-	-	1	57.998.235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					98	Penyusunan DED Penataan Setra Alit Bualu	Terlaksananya DED Perencanaan	1	Paket 47.330.956	-	-	1	47.330.956,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					99	Penyusunan DED Pembangunan Bale Kulkul Pura Dalem Desa Adat Bualu	Terlaksananya DED Perencanaan	1	Paket 49.830.956	-	-	1	49.830.956,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				102	Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	6.503.486.221	-	-	1	6.503.486.221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				103	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	58.046.221	-	-	1	58.046.221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				104	Pembangunan Pura Segara Sawangan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.503.479.041	-	-	1	2.503.479.041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				105	Pengawasan Pembangunan Pura Segara Sawangan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	88.022.063	-	-	1	88.022.063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				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	-	-	1	18.001.792.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				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	-	-	1	101.768.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				111	Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	8.476.095.156	-	-	1	8.476.095.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				112	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	51.768.758	-	-	1	51.768.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				113	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	21.869.359.160	-	-	1	21.869.359.160,00	0,00	1.576.000	-	-	-	-	-	-	0,00	1.576.000	0,01	0,01	0	1.576.000	0,01	0,01	
				114	Penyusunan DED Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	102.180.518	-	-	1	102.180.518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				115	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	100.547.770	-	-	1	100.547.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				116	Pengawasan Pembuatan Ring River di Kawasan Puspem	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	56.447.000	1	1.625.200	1	56.447.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.625.200	100,00	2,88	
				117	Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	1.395.078.000	1	281.743.900	1	1.395.078.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	281.743.900	100,00	20,20	
				118	Pengawasan Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	49.336.000	1	2.194.300	1	49.336.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.194.300	100,00	4,45	
				119	Pengawasan Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	22.225.060	1	1.342.300	1	22.225.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.342.300	100,00	6,04	
				120	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Sallantas Polres Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	99.809.000	1	2.146.200	1	99.809.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.146.200	100,00	2,15	
				121	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkuh	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	115.477.750	1	31.760.800	1	115.477.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.760.800	100,00	27,50	
				122	Pengawasan Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	49.500.000	1	2.120.400	1	49.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.120.400	100,00	4,28	
				123	Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	27.239.500	1	1.342.300	1	27.239.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.342.300	100,00	4,93	
				124	Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	33.284.000	1	2.234.200	1	33.284.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.234.200	100,00	6,71	
				125	Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Buaiu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	48.589.000	1	3.322.400	1	48.589.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.322.400	100,00	6,84	
				126	Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Buaiu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	49.430.000	-	-	1	49.430.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				127	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	144.465.750	1	2.372.300	1	144.465.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.372.300	100,00	1,64	
				128	Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	44.771.466	1	13.207.166	1	44.771.466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.207.166	100,00	29,50	
				131	Pengawasan Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Assisten Intelligen Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	98.141.000	1	100.167.200	1	98.141.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.167.200	100,00	102,06	
				132	Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	15.501.792.916	-	-	1	25.501.792.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				133	Pengawasan Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	151.768.758	-	-	1	151.768.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				134	Penataan Lahan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.501.792.916	-	-	1	1.501.792.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				135	Pengawasan Penataan Lahan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	51.768.758	-	-	1	51.768.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		15,57	15,57			55,41	71,35	
																					Prediket kinerja		SR	SR			R	S	
10	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		**42**		**Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang**	**Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung**	**39** Paket	**50.652.466.255**	**17**	**33.743.797.648**	**39**	**50.652.466.255,00**		**12.702.822.654**	-	-	-	-	-	-		**12.702.822.654**				**46.446.620.302**			
				01	Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	188.909.209	1	153.143.500	1	188.909.209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	153.143.500	100,00	81,07	
				02	Pengadaan Patok dan Papan Jalur Hijau	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	202.838.297	1	198.515.500	1	202.838.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	198.515.500	100,00	97,87	
				03	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	260.520.424	1	194.964.500	1	260.520.424,00	0,15	38.238.750	-	-	-	-	-	-	0,15	38.238.750	14,68	14,68	1	233.203.250	100,00	89,51	
				04	Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	3.524.393.840	1	2.853.357.117	1	3.524.393.840,00	0,02	70.685.550	-	-	-	-	-	-	0,02	70.685.550	2,01	2,01	1	2.924.042.667	100,00	82,97	
				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	-	-	1	2.613.529.715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				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	-	-	1	67.134.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				34	Feasibility Studi Pembangunan Taman Kota Mangupura	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	226.504.205	-	-	1	226.504.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				38	Digitasi Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	100.152.289	-	-	1	100.152.289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				39	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	102.972.850	-	-	1	102.972.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				40	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	97.436.850	-	-	1	97.436.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				41	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Kuta	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	97.436.850	-	-	1	97.436.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				42	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	91.901.850	-	-	1	91.901.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				46	Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	656.366.170	-	-	1	656.366.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				47	Lanjutan Pembangunan GOR Sading	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.836.530.884	-	-	1	2.836.530.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				48	Pengawasan Lanjutan Pembangunan GOR Sading	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	77.090.300	-	-	1	77.090.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				49	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Taman Gumi Bantien di Kecamatan Petang	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	349.405.850	-	-	1	349.405.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16	
				50	Penataan Kawasan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	6.004.353.250	-	-	1	6.004.353.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				51	Pengawasan Penataan Kawasan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	149.963.600	-	-	1	149.963.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				52	Penataan Lapangan Umum Munggu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.755.485.771	1	3.025.611.666	1	1.755.485.771,00	0,27	465.381.770	-	-	-	-	-	-	0,27	465.381.770	26,51	26,51	1	3.490.993.436	100,00	198,86		
				53	Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	298.090.663	1	517.234.527	1	298.090.663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	517.234.527	100,00	173,52		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				54	Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	911.912.223	1	5.245.981.026	1	911.912.223,00	1,00	911.912.223	-	-	-	-	-	-	1,00	911.912.223	100,00	100,00	1	6.157.893.249	100,00	675,27		
				55	Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.444.760.295	1	4.030.522.705	1	1.444.760.295,00	1,00	1.444.760.295	-	-	-	-	-	-	1,00	1.444.760.295	100,00	100,00	1	5.475.283.000	100,00	378,98		
				56	Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanekan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan Halaman Pura Puncak Mangu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.091.035.386	1	481.139.154	1	1.091.035.386,00	1,00	1.091.035.386	-	-	-	-	-	-	1,00	1.091.035.386	100,00	100,00	1	1.572.174.540	100,00	144,10		
				57	Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangeh	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.980.800.000	1	499.429.600	1	1.980.800.000,00	1,00	1.975.410.000	-	-	-	-	-	-	1,00	1.975.410.000	99,73	99,73	1	2.474.839.600	100,00	124,94		
				58	Penataan Kawasan Pura Uluwatu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.560.443.990	1	3.997.892.810	1	1.560.443.990,00	1,00	1.560.443.990	-	-	-	-	-	-	1,00	1.560.443.990	100,00	100,00	1	5.558.336.800	100,00	356,20		
				59	Pembangunan GOR Sading	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	3.127.657.949	1	6.608.030.383	1	3.127.657.949,00	0,41	1.290.838.617	-	-	-	-	-	-	0,41	1.290.838.617	41,27	41,27	1	7.898.869.000	100,00	252,55		
				60	Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	721.632.489	1	361.355.500	1	721.632.489,00	0,99	716.243.500	-	-	-	-	-	-	0,99	716.243.500	99,25	99,25	1	1.077.599.000	100,00	149,33		
				61	Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.914.572.573	1	4.531.733.827	1	2.914.572.573,00	1,00	2.914.572.573	-	-	-	-	-	-	1,00	2.914.572.573	100,00	100,00	1	7.446.306.400	100,00	255,49		
				62	Penyusunan Masterplan Kawasan Pucak Mangu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	223.300.000	1	58.376.000	1	223.300.000,00	1,00	223.300.000	-	-	-	-	-	-	1,00	223.300.000	100,00	100,00	1	281.676.000	100,00	126,14		
				63	Pembangunan Tamn Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.064.471.733	1	553.990.433	1	2.064.471.733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	553.990.433	100,00	26,83		
				66	Penyusunan Masterplan dan DED Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	342.944.800	1	432.519.400	1	342.944.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	432.519.400	100,00	126,12		
				67	Penataan Pura Geger	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	7.503.848.550	-	-	1	7.503.848.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				68	Pengawasan Penataan Pura Geger	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	128.055.600	-	-	1	128.055.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				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	-	-	1	2.404.576.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				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	-	-	1	52.745.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				71	Lanjutan Penataan Lapangan Lagoon di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.106.383.250	-	-	1	1.106.383.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				72	Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	3.004.836.950	-	-	1	3.004.836.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				73	Pengawasan Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	77.675.600	-	-	1	77.675.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				74	Penataan Taman Perjuangan I Gusti Ngurah Rai di Desa Carangsari	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	289.795.250	-	-	1	289.795.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		22,65	22,65			43,59	85,63	
																					Prediksi kinerja		SR	SR			SR	T	
11	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**		**43**		**Program Penataan Bangunan/Gedung**	**Persentase Gedung Pendidikan berkondisi Baik**	**86** Paket	**507.427.685.915**	**76**	**68.858.881.121**	**82**	**493.778.304.654,94**		**64.238.961.107**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**64.238.961.107**				**130.311.458.829**				
				1	Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	268.715.797.507	-	-	1	268.715.797.507,00	0,06	15.001.093.000	-	-	-	-	-	-	0,06	15.001.093.000	5,58	5,58	0	15.001.093.000	5,58	5,58		
				2	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	5 Paket	17.061.726.575	1	1.115.444.150	1	3.412.345.315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.115.444.150	20,00	6,54		
				3	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	59.402.298.196	-	-	1	59.402.298.196,00	0,00	1.182.000	-	-	-	-	-	-	0,00	1.182.000	0,00	0,00	0	1.182.000	0,00	0,00		
				4	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	253.369.784	-	-	1	253.369.784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				5	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	59.402.958.196	-	-	1	59.402.958.196,00	0,00	1.773.000	-	-	-	-	-	-	0,00	1.773.000	0,00	0,00	0	1.773.000	0,00	0,00		
				6	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	254.158.484	-	-	1	254.158.484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				7	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.425.629.409	1	542.117.357	1	2.425.629.408,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	542.117.357	100,00	22,35		
				8	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	715.809.898	1	271.157.011	1	715.809.898,20	0,97	695.912.870	-	-	-	-	-	-	0,97	695.912.870	97,22	97,22	1	967.069.881	100,00	135,10		
				9	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	455.593.050	1	660.752.150	1	455.593.050,00	1,00	454.993.150	-	-	-	-	-	-	1,00	454.993.150	99,87	99,87	1	1.115.745.300	100,00	244,90		
				10	Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	696.000.000	1	263.778.600	1	696.000.000,00	0,94	654.870.545	-	-	-	-	-	-	0,94	654.870.545	94,09	94,09	1	918.649.145	100,00	131,99		
				11	Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.278.237.418	1	509.075.181	1	2.278.237.417,80	0,92	2.088.817.019	-	-	-	-	-	-	0,92	2.088.817.019	91,69	91,69	1	2.597.892.200	100,00	114,03		
				12	Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	757.938.500	1	1.326.878.800	1	757.938.500,00	1,00	756.005.500	-	-	-	-	-	-	1,00	756.005.500	99,74	99,74	1	2.082.884.300	100,00	274,81		
				13	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangeh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.635.642.753	1	1.093.635.794	1	1.635.642.752,50	1,00	1.635.609.635	-	-	-	-	-	-	1,00	1.635.609.635	100,00	100,00	1	2.729.245.429	100,00	166,86		
				14	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.072.700.000	1	463.803.600	1	2.072.700.000,00	1,00	2.067.851.300	-	-	-	-	-	-	1,00	2.067.851.300	99,77	99,77	1	2.531.654.900	100,00	122,14		
				15	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.317.950.000	1	517.966.600	1	2.317.950.000,00	0,99	2.293.019.000	-	-	-	-	-	-	0,99	2.293.019.000	98,92	98,92	1	2.810.985.600	100,00	121,27		
				16	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	761.760.688	1	288.804.558	1	761.760.688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	288.804.558	100,00	37,91		
				17	Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	514.662.349	1	195.366.681	1	514.662.349,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	195.366.681	100,00	37,96		
				18	Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	824.000.000	1	311.824.200	1	824.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	311.824.200	100,00	37,84		
				19	Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	368.879.850	1	535.907.850	1	368.879.850,00	1,00	368.813.550	-	-	-	-	-	-	1,00	368.813.550	99,98	99,98	1	904.721.400	100,00	245,26		
				20	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.467.518.900	1	1.648.574.000	1	2.467.518.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.648.574.000	100,00	66,81		
				21	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.199.564.180	1	2.714.976.680	1	2.199.564.180,00	0,40	876.405.720	-	-	-	-	-	-	0,40	876.405.720	39,84	39,84	1	3.591.382.400	100,00	163,28		
				22	Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.554.217.107	1	2.076.995.030	1	3.554.217.106,60	0,35	1.261.646.583	-	-	-	-	-	-	0,35	1.261.646.583	35,50	35,50	1	3.338.641.613	100,00	93,93		
				23	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.188.919.811	1	2.824.491.093	1	1.188.919.810,90	0,80	949.529.107	-	-	-	-	-	-	0,80	949.529.107	79,86	79,86	1	3.774.020.200	100,00	317,43		
				24	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	951.324.800	1	2.434.437.600	1	951.324.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.434.437.600	100,00	255,90		

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				25	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Sulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.243.200.000	1	469.109.400	1	1.243.200.000,00	1,00	1.243.200.000	-	-	-	-	-	-	1,00	1.243.200.000	100,00	100,00	1	1.712.309.400	100,00	137,73	
				26	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.582.025.448	1	576.919.832	1	2.582.025.448,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	576.919.832	100,00	22,34	
				27	Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Keleran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	520.000.000	1	197.320.400	1	520.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	197.320.400	100,00	37,95	
				28	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	622.518.400	1	235.997.800	1	622.518.400,00	1,00	620.735.600	-	-	-	-	-	-	1,00	620.735.600	99,71	99,71	1	856.733.400	100,00	137,62	
				29	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.030.036.300	1	676.836.800	1	3.030.036.300,00	0,99	3.012.595.600	-	-	-	-	-	-	0,99	3.012.595.600	99,42	99,42	1	3.689.432.400	100,00	121,76	
				30	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.082.219.200	1	687.669.000	1	3.082.219.200,00	0,89	2.739.750.400	-	-	-	-	-	-	0,89	2.739.750.400	88,89	88,89	1	3.427.419.400	100,00	111,20	
				31	Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.156.220.000	1	1.440.972.400	1	2.156.220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.440.972.400	100,00	66,83	
				32	Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.857.963.736	1	415.612.230	1	1.857.963.736,10	1,00	1.851.578.170	-	-	-	-	-	-	1,00	1.851.578.170	99,66	99,66	1	2.267.190.400	100,00	122,03	
				33	Pematangan Lahan, Pembangunan Candi Bentar dan Tembok Penyengker SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.923.600.000	1	2.442.200	1	4.923.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.442.200	100,00	0,05	
				34	Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	8.095.533.415	1	1.962.164.085	1	8.095.533.415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.962.164.085	100,00	24,24	
				35	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	327.243.050	1	573.989.250	1	327.243.050,00	1,00	326.212.150	-	-	-	-	-	-	1,00	326.212.150	99,68	99,68	1	900.201.400	100,00	275,09	
				36	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.268.655.200	1	507.608.000	1	2.268.655.200,00	0,89	2.016.582.400	-	-	-	-	-	-	0,89	2.016.582.400	88,89	88,89	1	2.524.190.400	100,00	111,26	
				37	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	988.620.784	1	374.170.193	1	988.620.783,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	374.170.193	100,00	37,85	
				38	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.924.990.980	1	1.286.647.720	1	1.924.990.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.286.647.720	100,00	66,84	
				39	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.519.368.730	1	1.016.407.148	1	1.519.368.730,20	1,00	1.517.729.143	-	-	-	-	-	-	1,00	1.517.729.143	99,89	99,89	1	2.534.136.291	100,00	166,79	
				40	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.871.133.227	1	1.250.920.551	1	1.871.133.227,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.250.920.551	100,00	66,85	
				41	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.256.195.616	1	2.818.170.955	1	1.256.195.615,90	1,00	1.256.195.045	-	-	-	-	-	-	1,00	1.256.195.045	100,00	100,00	1	4.074.366.000	100,00	324,34	
				42	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.174.938.817	1	1.259.627.583	1	1.174.938.817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.259.627.583	100,00	107,21	
				43	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	418.468.324	1	649.694.645	1	418.468.323,80	0,86	361.066.698	-	-	-	-	-	-	0,86	361.066.698	86,28	86,28	1	1.010.761.343	100,00	241,54	
				44	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penatanm Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.417.400.054	1	5.407.044.717	1	2.417.400.053,50	1,00	2.410.427.231	-	-	-	-	-	-	1,00	2.410.427.231	99,71	99,71	1	7.817.471.948	100,00	323,38	
				45	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	422.805.280	1	1.080.464.920	1	422.805.280,00	0,68	286.416.480	-	-	-	-	-	-	0,68	286.416.480	67,74	67,74	1	1.366.881.400	100,00	323,29	
				46	Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.324.069.302	1	989.187.798	1	1.324.069.302,00	1,00	1.320.504.963	-	-	-	-	-	-	1,00	1.320.504.963	99,73	99,73	1	2.309.692.761	100,00	174,44	
				47	Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.603.357.244	1	1.071.698.429	1	1.603.357.243,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.071.698.429	100,00	66,84	
				49	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.545.928.367	1	583.307.537	1	1.545.928.366,80	1,00	1.544.062.863	-	-	-	-	-	-	1,00	1.544.062.863	99,88	99,88	1	2.127.370.400	100,00	137,61	
				50	Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	929.645.200	1	352.245.900	1	929.645.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	352.245.900	100,00	37,89	
				52	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.023.256.426	1	453.202.939	1	2.023.256.426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	453.202.939	100,00	22,40	
				53	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	893.563.173	1	775.458.465	1	893.563.173,00	1,00	892.678.749	-	-	-	-	-	-	1,00	892.678.749	99,90	99,90	1	1.668.137.214	100,00	186,68	
				54	Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.210.706.284	1	2.445.151.507	1	1.210.706.284,00	0,91	1.096.280.693	-	-	-	-	-	-	0,91	1.096.280.693	90,55	90,55	1	3.541.432.200	100,00	292,51	
				55	Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	968.732.957	1	930.653.977	1	968.732.957,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	930.653.977	100,00	96,07	
				56	Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	5.500.518.540	1	3.670.736.260	1	5.500.518.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.670.736.260	100,00	66,73	
				57	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	542.430.231	1	786.646.733	1	542.430.231,30	1,00	542.430.231	-	-	-	-	-	-	1,00	542.430.231	100,00	100,00	1	1.329.076.964	100,00	245,02	
				58	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	681.905.250	1	988.165.650	1	681.905.250,00	1,00	679.091.750	-	-	-	-	-	-	1,00	679.091.750	99,59	99,59	1	1.667.257.400	100,00	244,50	
				59	Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.002.670.400	1	379.368.300	1	1.002.670.400,00	1,00	1.002.670.400	-	-	-	-	-	-	1,00	1.002.670.400	100,00	100,00	1	1.382.038.700	100,00	137,84	
				60	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.926.372.600	1	431.925.200	1	1.926.372.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	431.925.200	100,00	22,42	
				61	Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	701.647.100	1	2.104.289.300	1	701.647.100,00	0,97	682.094.100	-	-	-	-	-	-	0,97	682.094.100	97,21	97,21	1	1	100,00	0,00	
				62	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	558.358.368	1	212.713.788	1	558.358.368,00	0,89	498.313.612	-	-	-	-	-	-	0,89	498.313.612	89,25	89,25	1	711.027.400	100,00	127,34	
				64	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.156.436.031	1	1.390.859.636	1	1.156.436.031,10	1,00	1.156.436.031	-	-	-	-	-	-	1,00	1.156.436.031	100,00	100,00	1	2.547.295.667	100,00	220,27	
				65	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	435.655.224	1	632.060.167	1	435.655.223,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	632.060.167	100,00	145,08	
				66	Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.003.445.084	1	870.877.134	1	1.003.445.084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	870.877.134	100,00	86,79	
				67	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	498.200.650	1	727.711.450	1	498.200.650,00	0,78	387.044.950	-	-	-	-	-	-	0,78	387.044.950	77,69	77,69	1	1.114.756.400	100,00	223,76	
				69	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataaan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.032.862.117	1	1.359.255.312	1	2.032.862.116,70	0,95	1.939.417.588	-	-	-	-	-	-	0,95	1.939.417.588	95,40	95,40	1	3.298.672.900	100,00	162,27	
				70	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.866.655.907	1	640.364.045	1	2.866.655.906,90	0,95	2.710.836.218	-	-	-	-	-	-	0,95	2.710.836.218	94,56	94,56	1	3.351.200.263	100,00	116,90	
				71	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	914.007.400	1	2.497.635.000	1	914.007.400,00	0,88	803.225.400	-	-	-	-	-	-	0,88	803.225.400	87,88	87,88	1	3.300.860.400	100,00	361,14	
				72	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.416.900.095	1	1.615.564.130	1	2.416.900.095,00	0,92	2.233.862.663	-	-	-	-	-	-	0,92	2.233.862.663	92,43	92,43	1	3.849.426.793	100,00	159,27	
				73	Penyusunan DED Rehab Gedung Ruang Kelas SD Negeri 2 Sobangan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	44.004.000	-	-	1	44.004.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				74	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	97.482.000	1	2.375.400	1	97.482.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.375.400	100,00	2,44	
				75	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	34.179.000	1	1.625.800	1	34.179.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.625.800	100,00	4,76	
				76	Pengawasan Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.526.000	1	2.234.200	1	49.526.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.234.200	100,00	4,51	
				77	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.071.000	1	2.515.400	1	49.071.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.515.400	100,00	5,13	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		78	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.632.000	1	1.629.800	1	49.632.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.629.800	100,00	3,28	
		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	1	2.216.000	1	49.743.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.216.000	100,00	4,45	
		80	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.791.000	1	2.087.300	1	49.791.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.087.300	100,00	4,19	
		81	Pengawasan Pematangan Lahan, Pembuatan Candi Bentar, dan Tembok Penyengker SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.392.000	1	51.834.200	1	49.392.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.834.200	100,00	104,94	
		82	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.709.000	1	51.546.400	1	49.709.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.546.400	100,00	103,70	
		84	Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	41.727.000	1	43.854.400	1	41.727.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.854.400	100,00	105,10	
		85	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	48.233.900	1	49.883.700	1	48.233.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.883.700	100,00	103,42	
		86	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.757.400	1	2.363.300	1	49.757.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.363.300	100,00	4,75	
		87	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	48.320.000	1	49.859.800	1	48.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.859.800	100,00	103,19	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		43,85	43,85			91,78	113,61	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	ST	
12	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**44**	**Program Penataan Bangunan/Gedung**	**Persentase Gedung Kesehatan berkondisi Baik**	**17** Paket	**163.933.802.966**	**10**	**3.065.785.692**	**17**	**163.933.802.965,60**		**935.923.000**	-	-	-	-	-	-		**935.923.000**				**4.001.708.692**			
		01	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	80.013.995.342	1	8.532.700	1	80.013.995.342,00	0,00	4.728.000	-	-	-	-	-	-	0,00	4.728.000	0,01	0,01	1	13.260.700	100,01	0,02	
		02	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	3.965.670.515	1	517.830.951	1	3.965.670.515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	517.830.951	100,00	13,06	
		03	Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	159.338.151	-	-	1	159.338.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	1.397.695.650	1	526.960.069	1	1.397.695.650,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	526.960.069	100,00	37,70	
		08	Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	2.167.019.910	1	484.355.380	1	2.167.019.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	484.355.380	100,00	22,35	
		09	Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	430.573.600	1	163.997.600	1	430.573.600,00	0,97	417.410.900	-	-	-	-	-	-	0,97	417.410.900	96,94	96,94	1	581.408.500	100,00	135,03	
		10	Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	292.499.718	1	425.210.092	1	292.499.718,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	425.210.092	100,00	145,37	
		11	Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit di Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	588.288.800	1	150.016.900	1	588.288.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.016.900	100,00	25,50	
		12	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	540.983.700	1	785.263.300	1	540.983.700,00	0,94	509.844.100	-	-	-	-	-	-	0,94	509.844.100	94,24	94,24	1	1.295.107.400	100,00	239,40	
		13	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Rumah Sakit Abiansemal	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	489.904.255	-	-	1	489.904.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16	Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	40.006.551.452	-	-	1	40.006.551.452,00	0,00	2.364.000	-	-	-	-	-	-	0,00	2.364.000	0,01	0,01	0	2.364.000	0,01	0,01	
		17	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	457.183.654	-	-	1	457.183.654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		18	Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	33.005.569.117	-	-	1	33.005.569.117,00	0,00	1.576.000	-	-	-	-	-	-	0,00	1.576.000	0,00	0,00	0	1.576.000	0,00	0,00	
		19	Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	250.242.217	-	-	1	250.242.217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		20	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	49.753.000	1	1.674.800	1	49.753.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.674.800	100,00	3,37	
		21	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	49.714.000	1	1.943.900	1	49.714.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.943.900	100,00	3,91	
		23	Review DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	68.819.884	-	-	1	68.819.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		11,25	11,25			58,82	36,81	
																			Prediket kinerja		SR	SR			R	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**1.337.231.330.819,40**									**185.828.887.568,24**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)		**15,29**	**15,29**			**41,77**	**73,73**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)		**SR**	**SR**			**SR**	**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**		**8.483.037.000**		**960.626.662**		**5.016.852.848,77**		**185.412.870**								**185.412.870**				**1.146.039.532**			**DPKP**
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah bulan Pembayaran Jasa komunikasi	60 bln	135.384.000	12	3.412.706	12	12.000.000	3	468.113	-	-	-	-	-	-	3	468.113	25,00	3,90	15	3.880.819	25,00	2,87	
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di-samsat dan di-KIR	50 unit	154.326.000	50	14.979.160	50	26.250.000	2	753.500	-	-	-	-	-	-	2	753.500	4,00	2,87	2	15.732.660	4,00	10,19	
		04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	257.854.000	100%	34.652.825	100	59.384.952	10,02	5.948.800	-	-	-	-	-	-	10,02	5.948.800	10,02	10,02	11	40.601.625	11,02	15,75	
		05	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai yang tersedia	9000 bh	70.408.000	1800	9.300.000	1800	3.833.394.586	548	3.290.000	-	-	-	-	-	-	548	3.290.000	30,46	0,09	2.348	12.590.000	26,09	17,88	
		06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	242.733.000	100%	26.148.950	100	46.070.631	0,11	4.929.000	-	-	-	-	-	-	0,11	4.929.000	0,11	10,70	1	31.077.950	1,11	12,80	
		07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	6.619.000	100%	810.000	100	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	810.000	1,00	12,24	
		08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media/bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2160 expl	290.832.000	432	46.950.000	432	51.990.000	108	7.970.000	-	-	-	-	-	-	108	7.970.000	25,00	15,33	540	54.920.000	25,00	18,88	
		09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100 %	122.881.000	100%	13.305.000	100	20.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.305.000	1,00	10,83	
		10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	1.347.750.000	100%	175.169.034	100	150.000.000	0,32	47.386.200	-	-	-	-	-	-	0,32	47.386.200	0,32	31,59	1	222.555.234	1,32	16,51	
		11	Penyediaan dekorasi	Persentase penyediaan bahan/sarana dekorasi	100 %	28.205.000	100%	2.000.000	100	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1,00	7,09	
		12	Penyediaan Bahan bakar kendaraan	Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	245700 ltr	2.976.256.000	49.140	266.549.900	49.140	411.840.000	7.143	78.573.500	-	-	-	-	-	-	7.143	78.573.500	14,54	19,08	56.283	345.123.400	22,91	11,60	
		13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Persentase Penyediaan sarana upacara keagamaan	100 %	153.278.000	100%	27.235.000	100	28.208.000	0,21	5.927.000	-	-	-	-	-	-	0,21	5.927.000	0,21	21,01	1	33.162.000	1,21	21,64	
		14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	4 org	1.698.393.000	4	270.388.287	4	195.737.879,48	4	30.166.757	-	-	-	-	-	-	4,00	30.166.757	100,00	15,41	4	300.555.044	100,00	17,70	
		16	Pengayaran dan Persembahyangan Ke Pura Khayangan Jagat	Persentase Pelaksanaan Upacara Pengayaran	100 %	548.190.000	100	39.985.000	100	107.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	39.985.000	100,00	7,29	
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 %	19.744.000	100	3.492.000	100	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.492.000	100,00	17,69	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		33	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	430.184.000	12	26.248.800	12	64.106.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	26.248.800	20,00	6,10	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		20,96	13,00			27,54	12,94	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		**3.334.318.000**		**590.023.880**		**724.536.735**		**160.422.750**								**160.422.750**				**750.446.630**			**DPKP**
		1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	979.669.000	76,34	343.973.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.973.780	-	35,11	
		2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	393.816.000	96,05	56.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.670.000	-	14,39	
		3	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	50 unit	874.303.000	50	135.686.000	50	151.406.000	8	16.275.000	-	-	-	-	-	-	8	16.275.000	16,00	10,75	58	151.961.000	116,00	17,38	
		4	Pemeliharaan peralatan kantor	Persentase Peralatan Kantor dipelihara	100 %	108.025.000	46,63	8.930.000	100	25.150.000	23,00	1.470.000	-	-	-	-	-	-	23,00	1.470.000	23,00	5,84	70	10.400.000	69,63	9,63	
		5	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Persentase Perlengkapan Kantor dipelihara	100 %	72.246.000	43,61	19.364.000	100	6.000.000	-	36.462.000	-	-	-	-	-	-	-	36.462.000	-	607,70	44	55.826.000	43,61	77,27	
		6	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	5 paket	28.205.000	-	-	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Persentase Penataan Arsip DPKP Th n	100 %	110.274.000	72,47	13.153.000	100	25.299.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.153.000	-	11,93	
		8	Survey Hasil Musrenbang RKPD	Persentase Usulan Musrenbang menjadi E-Planning	100 %	767.780.000	100,00	12.247.100	100	159.694.340	50,00	36.462.000	-	-	-	-	-	-	50,00	36.462.000	50,00	22,83	50,00	48.709.100	50,00	6,34	
		9	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Uang	Jumlah proposal Bantuan masyarakat di verifikasi	1.500 Proposal	-	-	-	500	332.842.070,00	100	67.593.750	-	-	-	-	-	-	100	67.593.750	20,00	20,31	100	67.593.750	6,67	-	
		10	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa	Jumlah proposal Bantuan masyarakat di verifikasi	62 desa	-	-	-	62	19.145.325,00	28	2.160.000	-	-	-	-	-	-	28	2.160.000	45,16	11,28	28	2.160.000	45,16	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		30,83	14,20			55,18	24,58	
																			Prediksi 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**		**4.092.691.000**		**521.832.800**		**1.025.845.800**		-								-				**521.832.800**			**DPKP**
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran honor pengelola kegiatan	100 %	4.058.819.000	95	516.384.000	100	1.019.544.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516.384.000	-	12,72	
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah Dokumen AKIP	30 jenis dok	33.872.000	6	5.448.800	6	6.301.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5.448.800	20,00	16,09	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			10,00	14,40	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	9	**Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**	**Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**		**54.377.000**		**9.224.900**		**10.129.400**		-								-				**9.224.900**			**DPKP**
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	20 jenis dok	54.377.000	4	9.224.900	4	10.129.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9.224.900	20,00	16,96	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	16,96	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Tersedianya prasarana dan sarana dasar permukiman**		**272.187.833.294**		**132.198.461.466**		**51.210.869.349,90**		**26.407.964.806,00**								**26.407.964.806,00**				**158.606.426.272,00**			**DPKP**
		1	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Abiantbase Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	1.187.412.250	1	2.371.904.665	1	237.482.450,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	4,00	-	0,04	2.371.904.665	4,00	199,75	
		2	Peningkatan Jalan Desa di Desa Buduk Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.988.685.000	1	2.371.904.665	1	1.197.737.000,00	-	1.182.000	-	-	-	-	-	-	-	1.182.000	-	0,10	-	2.373.086.665	-	39,63	
		3	Peningkatan Jalan Desa di Desa Munggu Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.908.769.250	1	2.371.904.665	1	781.753.850,00	0,04	672.000	-	-	-	-	-	-	0,04	672.000	4,00	0,09	0,04	2.372.576.665	4,00	60,70	
		4	Peningkatan Jalan Desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	11.687.811.250	1	2.371.904.665	1	2.337.562.250,00	0,04	978.000	-	-	-	-	-	-	0,04	978.000	4,00	0,04	0,04	2.372.882.665	4,00	20,30	
		5	Peningkatan Jalan Desa di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	7.771.292.000	1	2.371.904.665	1	1.554.258.400,00	0,04	1.488.000	-	-	-	-	-	-	0,04	1.488.000	4,00	0,10	0,04	2.373.392.665	4,00	30,54	
		6	Peningkatan Jalan Desa di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	7.798.945.500	1	2.371.904.665	1	1.559.789.100,00	0,04	1.488.000	-	-	-	-	-	-	0,04	1.488.000	4,00	0,10	0,04	2.373.392.665	4,00	30,43	
		7	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	6.841.703.000	1	2.371.904.665	1	1.368.340.600,00	0,04	1.182.000	-	-	-	-	-	-	0,04	1.182.000	4,00	0,09	0,04	2.373.086.665	4,00	34,69	
		8	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	12.786.069.725	1	2.371.904.665	1	2.557.213.945,00	0,04	2.304.000	-	-	-	-	-	-	0,04	2.304.000	4,00	0,09	0,04	2.374.208.665	4,00	18,57	
		9	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	11.862.914.750	1	2.371.904.665	1	2.372.582.950,00	0,04	1.080.000	-	-	-	-	-	-	0,04	1.080.000	4,00	0,05	0,04	2.372.984.665	4,00	20,00	
		10	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	5.145.988.500	1	2.371.904.665	1	1.029.197.700,00	0,04	800.487.100	-	-	-	-	-	-	0,04	800.487.100	4,00	77,78	0,04	3.172.391.765	4,00	61,65	
		11	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	8.155.215.694	1	2.814.608.185	1	1.631.043.138,70	1	1.304.834.511	-	-	-	-	-	-	1	1.304.834.511	80,00	80,00	0,80	4.119.442.696	80,00	50,51	
		12	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	6.925.148.428	1	2.535.863.039	1	1.385.029.685,60	1	1.211.900.975	-	-	-	-	-	-	1	1.211.900.975	87,50	87,50	0,88	3.747.764.014	87,50	54,12	
		13	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.473.990.758	1	3.005.012.649	1	894.798.151,50	1	695.954.118	-	-	-	-	-	-	1	695.954.118	77,78	77,78	0,36	3.700.966.767	35,56	82,72	
		14	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	7.026.630.771	1	3.231.461.600	1	1.405.326.154,20	1	1.229.660.385	-	-	-	-	-	-	1	1.229.660.385	87,50	87,50	0,38	4.461.121.985	37,50	63,49	
		15	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.247.703.513	1	1.175.407.648	1	1.049.540.702,50	1	882.607.552	-	-	-	-	-	-	1	882.607.552	84,09	84,09	0,37	2.058.015.200	36,82	39,22	
		16	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.819.889.031	1	5.542.771.483	1	963.977.806,10	1	749.760.516	-	-	-	-	-	-	1	749.760.516	77,78	77,78	0,36	6.292.531.999	35,56	130,55	
		17	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.330.332.775	1	1.475.223.519	1	666.066.555,00	1	518.051.765	-	-	-	-	-	-	1	518.051.765	77,78	77,78	0,36	1.993.275.284	35,56	59,85	
		18	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.925.000.000	1	2.363.818.119	1	585.000.000,00	1	455.000.000	-	-	-	-	-	-	1	455.000.000	77,78	77,78	0,36	2.818.818.119	35,56	96,37	
		19	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	9.555.819.000	1	784.692.000	1	534.857.315,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	784.692.000	20,00	8,21	
		20	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.160.702.257	-	-	1	432.140.451,40	1	217.989.255	-	-	-	-	-	-	1	217.989.255	50,44	50,44	0,10	217.989.255	10,09	10,09	
		21	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.353.731.389	-	-	1	670.746.277,70	1	293.451.497	-	-	-	-	-	-	1	293.451.497	100,00	43,75	0,20	293.451.497	20,00	8,75	
		22	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.090.474.680	1	1.494.118.841	1	418.094.935,90	1	365.833.069	-	-	-	-	-	-	1	365.833.069	87,50	87,50	0,38	1.859.951.910	37,50	88,97	
		23	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.168.817.181	1	1.853.081.800	1	1.033.763.436,20	1	827.010.749	-	-	-	-	-	-	1	827.010.749	80,00	80,00	0,36	2.680.092.549	36,00	51,85	
		24	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.975.779.828	1	4.770.326.650	1	395.155.965,60	1	395.155.163	-	-	-	-	-	-	1	395.155.163	100,00	100,00	0,40	5.165.481.813	40,00	261,44	
		25	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.160.000.000	1	3.722.704.875	1	432.000.000,00	1	431.779.510	-	-	-	-	-	-	1	431.779.510	99,95	99,95	0,40	4.154.484.385	39,99	192,34	
		26	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	5.525.000.393	1	3.514.919.529	1	1.105.000.078,60	1	884.000.063	-	-	-	-	-	-	1	884.000.063	80,00	80,00	0,36	4.398.919.592	36,00	79,62	
		27	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	5.654.030.400	1	2.993.056.121	1	1.130.806.080,00	1	989.455.320	-	-	-	-	-	-	1	989.455.320	87,50	87,50	0,38	3.982.511.441	37,50	70,44	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				28	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	5.161.612.120	1	2.389.030.050	1	1.032.322.424,00	1	580.681.331	-	-	-	-	-	-	1	580.681.331	56,25	56,25	0,31	2.969.711.381	31,25	57,53	
				29	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	11.397.412.393	1	6.317.438.381	1	2.279.482.478,60	1	1.823.585.983	-	-	-	-	-	-	1	1.823.585.983	80,00	80,00	0,36	8.141.024.364	36,00	71,43	
				30	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	3.814.106.030	1	2.287.332.500	1	762.821.206,00	1	381.410.603	-	-	-	-	-	-	1	381.410.603	50,00	50,00	0,30	2.668.743.103	30,00	69,97	
				31	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	6.381.582.588	1	3.705.693.700	1	1.276.316.517,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	3.705.693.700	20,00	58,07	
				31	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	3.572.535.528	1	3.705.693.700	1	714.507.105,60	1	555.727.749	-	-	-	-	-	-	1	555.727.749	77,78	77,78	0,36	4.261.421.449	35,56	119,28	
				32	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	9.960.273.000	1	2.898.221.570	1	731.730.611,30	1	731.334.838	-	-	-	-	-	-	1	731.334.838	99,95	99,95	0,40	3.629.556.408	39,99	36,44	
				33	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	8.606.947.000	1	831.607.186	1	492.094.772,80	1	491.977.441	-	-	-	-	-	-	1	491.977.441	99,98	99,98	0,40	1.323.584.627	40,00	15,38	
				34	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.915.884.790	1	6.220.921.050	1	783.176.957,90	1	609.137.634	-	-	-	-	-	-	1	609.137.634	77,78	77,78	0,36	6.830.058.684	35,56	174,42	
				35	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	12.202.875.013	1	12.126.827.828	1	2.440.575.002,50	1	2.351.604.631	-	-	-	-	-	-	1	2.351.604.631	96,35	96,35	0,39	14.478.432.459	39,27	118,65	
				36	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	3.577.500.000	1	2.495.565.784	1	715.500.000,00	1	556.500.000	-	-	-	-	-	-	1	556.500.000	77,78	77,78	0,36	3.052.065.784	35,56	85,31	
				37	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	4.123.493.640	1	9.128.272.800	1	824.698.727,90	1	797.969.431	-	-	-	-	-	-	1	797.969.431	96,76	96,76	0,39	9.926.242.231	39,35	240,72	
				38	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	18.538.547.543	1	6.294.754.431	1	3.707.709.508,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	6.294.754.431	20,00	33,95	
				39	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	23.403.344.850	1	8.800.989.778	1	4.680.668.970,00	1	4.354.729.540	-	-	-	-	-	-	1	4.354.729.540	93,04	93,04	0,39	13.155.719.318	38,61	56,21	
				40	Pembuatan Drainase dan Penutup Jalan Lingkar Barat Pasar Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah lokasi yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 lokasi	2.003.861.480	-	-	1	1.040.000.088,00	1	910.000.077	-	-	-	-	-	-	1	910.000.077	87,50	87,50	0,88	910.000.077	87,50	45,41	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		63,91	63,54			30,64	74,33	
																					Predikat kinerja		R	R			SR	S	
6	**Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana**		**18**		**Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana**		**57.660.000**		**3.587.750**		**10.700.900**		**-**								**-**				**3.587.750**			**DPKP**
				01	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana	100 %	57.660.000	100	3.587.750	100	10.700.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.587.750	100,00	6,22	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		43,75	43,75			93,75	30,17	
																					Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
7	**Menurunnya angka kemiskinan**		**24**		**Program Penataan Perumahan dan Kawasan Perumahan**	**Tercapainya Sarana Perumahan dan Pemukiman yang memadai**		**5.585.154.000**		**1.022.208.816**		**2.117.316.141,0**		**260.235.300**								**260.235.300**				**1.282.444.116**			**DPKP**
				01	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan yang diverifikasi	121 unit	837.481.000	15	122.900.236	25	1.074.830.180,0	3	184.521.750,00	-	-	-	-	-	-	3	184.521.750	12,00	17,17	18	307.421.986	14,88	36,71	
				02	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	Jumlah unit Perumahan yang diawasi	105 unit	311.712.000	25	253.010.350	25	97.955.310,0	5	6.079.800,00	-	-	-	-	-	-	5	6.079.800	20,00	6,21	30	259.090.150	28,57	83,12	
				16	Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	Jumlah KK calon penerima hibah bantuan RLH yang di verifikasi	3.125 KK	2.677.046.000	625	321.762.550	625	382.777.600,00	0	28.968.750,00	-	-	-	-	-	-	-	28.968.750	-	7,57	625	350.731.300	20,00	13,10	
				17	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Jumlah kecamatan yang mendapat sosialisasi program	2 Kec	707.723.000	2	38.468.450	2	57.543.000,00	2,00	2.040.000,00	-	-	-	-	-	-	2	2.040.000	100,00	3,55	4	40.508.450	200,00	5,72	
				18	Bantuan Teknis PZP di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan yang disurvei	75 Perum	1.051.192.000	15	286.067.230	15	176.809.752,00	2,00	38.625.000,00	-	-	-	-	-	-	2	38.625.000	13,33	21,85	17	324.692.230	22,67	30,89	
				19	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Badug	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	15 Perum	-	-	-	15	23.186.635,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				20	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Taman Pahlawan Carang Sari	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	-	-	1	152.106.832,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				21	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Parkir Pura Petetenget	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	-	-	1	152.106.832,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		36,33	11,27			57,22	33,91	
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
8	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**25**		**Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Tercapainya Sarana Perumahan dan Pemukiman yang memadai**		**59.399.099.256**		**2.759.000.732**		**5.202.648.708,60**		**4.497.403.025**								**4.497.403.025**				**7.256.403.757**			**DPKP**
				02	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani	19 lokasi	24.903.821.000	4	1.543.278.144	4	1.031.279.051,30	4	837.722.001,00	-	-	-	-	-	-	4	837.722.001	100,00	81,23	8	2.381.000.145	42,11	9,561	
				03	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani	17 lokasi	32.592.096.000	2	730.192.700	2	2.611.791.900,00	2	2.606.890.710,00	-	-	-	-	-	-	2	2.606.890.710	100,00	99,81	4	3.337.083.410	23,53	10,239	
				03	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Bhineka Nusa Kauh di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani	1 lokasi	1.903.182.256	1	485.529.888	1	1.559.577.757,30	1	1.052.790.314,13	-	-	-	-	-	-	1	1.052.790.314	100,00	67,50	2	1.538.320.202	200,00	80,829	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	82,85			88,54	33,54	
																					Predikat kinerja		ST	T			T	SR	
9	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**26**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal**	**Persentase Penyerapan Anggaran**		**49.039.000**		**11.113.100**		**12.903.396**		**-**								**-**				**11.113.100**			**DPKP**
				01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Persentase Realisasi Belanja Daerah	100 %	49.039.000	65	11.113.100	100,00	12.903.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	11.113.100	65,00	22,66	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			65,00	22,66	
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**65.331.803.279,27**										**31.511.438.751,13**							
						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																	**32,87**	**25,40**			**49,76**	**29,28**	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																	**SR**	**SR**			**SR**	**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 %**	**7.246.956.732**	**100**	**1.206.667.375**	**100**	**1.357.740.124**		**177.094.187**		**-**		**-**		**-**		**177.094.187**				**1.383.761.562**			
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Waktu penyediaan jasa komunikasi,	60 bulan	166.230.000	12	17.082.747	12	30.000.000	3	3.686.044	-	-	-	-	-	-	3	3.686.044	25,00	12,29	15	20.768.791	25,00	12,49	
					dan listrik	sumber daya air dan listrik																							
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/	30 sepeda	124.058.400	23	21.374.500	30	22.400.000	30	3.526.640	-	-	-	-	-	-	30	3.526.640	100,00	15,74	30	24.901.140	100,00	20,07	
					kendaraandinas/operasional	operasional yg disediakan jasa	motor																						
						pemeliharaan dan perijinan	15 mobil,		15		17		17							17										
							1 truk		1		1		1							1									
				07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi	60 bulan	22.222.206	9	3.837.000	12	3.996.000	3	3.609.000	-	-	-	-	-	-	3	3.609.000	25,00	90,32	12	7.446.000	20,00	33,51	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
							jasa keuangan																							
					10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	163.625.310	42	29.986.310	36	30.107.180	36	7.409.175	-	-	-	-	-	-	36	7.409.175	100,00	24,61	36	37.395.485	85,71	22,85	
					11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 jenis	135.968.257	35	24.992.600	25	24.614.000	25	9.191.300	-	-	-	-	-	-	25	9.191.300	100,00	37,34	25	34.183.900	71,43	25,14	
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrikpenerangan kantor	5 jenis	19.743.500	5	3.492.000	5	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.492.000	-	17,69	
												1																		
							bangunan kantor					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	63.240.000	7	10.540.000	-	-	-	-	-	-	7	10.540.000	100,00	16,67	7	73.780.000	100,00	20,70	Satpol PP
					17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	728 orang pegawai, tamu	144.024.560	728	26.160.000	1000	11.820.000	159	1.470.000	-	-	-	-	-	-	159	1.470.000	15,90	12,44	159	27.630.000	21,84	19,18	
					18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 kali	946.150.000	10	249.478.440	10	200.000.000	1	9.300.550	-	-	-	-	-	-	1	9.300.550	10,00	4,65	11	258.778.990	22,00	27,35	
					20	Penyediaan dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	4 jenis	50.207.971	4	9.371.400	4	8.722.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.371.400	-	18,67	
					21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	119676 liter pertamax, 11928 liter solar	2.278.694.800	26900	255.861.000	24600	302.260.800	5.218	45.984.000	-	-	-	-	-	-	5218	45.984.000	21,21	15,21	32.118	301.845.000	26,84	13,25	
										580		2328		104		-		-		-		104								
					22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 bulan	174.316.500	12	31.495.000	12	30.500.000	3	5.970.000	-	-	-	-	-	-	3	5.970.000	25,00	19,57	3	37.465.000	25,00	21,49	
					23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai Tenaga Harian Lepas yang disediakan	2 orang	1.422.501.228	2	188.223.178	2	178.045.944	2	32.852.038	-	-	-	-	-	-	2	32.852.038	100,00	18,45	2	221.075.216	100,00	15,54	
					24	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah	Jumlah Pakaian lomba-lomba olah raga/kesenian dalam	200 pasang	125.000.000	40	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000	-	1,80	
					33	Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	572.267.161	2	112.323.200	2	113.033.400	2	43.555.440	-	-	-	-	-	-	2	43.555.440	100,00	38,53	2	155.878.640	100,00	27,24	
					36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura- Pura Kahyangan Jagat	Jumlah upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	5 kali	545.500.000	1	167.500.000	1	335.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	167.500.000	20,00	30,71	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		45,13	19,11			44,86	20,48	
																						Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
2.	**Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada**		**02**			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**3.318.167.468**	**100**	**749.483.083**	**100**	**332.248.000**		**30.529.077**		-		-		-		**30.529.077**				**780.012.160**			
					09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	1.439.415.500	2	273.103.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	273.103.000	66,67	18,97	
					24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	30 sepeda motor, 15 mobil, 1 truk	1.502.644.968	30	265.766.461	30	296.248.000	30	22.807.200	-	-	-	-	-	-	30	22.807.200	100,00	7,70	30	288.573.661	100,00	19,20	
										15		17		17								17				15				
							rutin/berkala			1		1		1								1				1				
					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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.000.000	100,00	10,94	Satpol PP
					28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 jenis	169.230.000	13	29.988.622	13	30.000.000	13	7.721.877	-	-	-	-	-	-	13	7.721.877	100,00	25,74	13	37.710.499	100,00	22,28	
					29	Pengadan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket	152.031.000	1	174.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	174.625.000	100,00	114,86	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		66,67	11,15			93,33	37,25	
																						Prediket kinerja		S	SR			ST	SR	
3.	**Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada**		**03**			**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat kepatuhan aparatur**	**100 %**	**1.948.914.000**	**100**	**493.372.903**	**100**	**51.000.000**		-		-		-		-		-				**493.372.903**			
					01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	211 pasang	1.948.914.000	211	493.372.903	12	51.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	493.372.903	100,00	25,32	Satpol PP
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	25,32	
																						Prediket 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**	**84.590.300**	**100**	**80.674.500**		**1.020.000**		-		-		-		**1.020.000**				**85.610.300**			
					12	Pendidikan Pelatihan Kesamaptaan	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pelatihan	120 orang	471.141.028	120	84.590.300	120	80.674.500	120	1.020.000	-	-	-	-	-	-	120	1.020.000	100,00	1,26	120	85.610.300	100,00	18,17	Satpol PP
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	1,26			100,00	18,17	
																						Prediket kinerja		ST	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**	**224.407.350**	**100**	**247.211.900**		**13.626.600**		-		-		-		**13.626.600**				**238.033.950**			
					01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	1.305.658.994	12	218.505.950	12	241.280.100	12	11.320.100	-	-	-	-	-	-	12	11.320.100	100,00	4,69	12	229.826.050	100,00	17,60	
					07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun	4 dokumen	33.391.272	4	5.901.400	4	5.931.800	4	2.306.500	-	-	-	-	-	-	4	2.306.500	100,00	38,88	4	8.207.900	100,00	24,58	Satpol PP
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	21,79			100,00	21,09	
																						Prediket kinerja		ST	SR			ST	SR	
6	**Meningkatnya**		**09**			**Program Perencanaan dan Penganggaran**	**Persentase Kesesuaian antara**	**100 %**	**51.806.684**	**100**	**8.683.555**	**100**	**9.053.900**		**4.727.000**		-		-		-		**4.727.000**				**13.410.555**			

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
	penegakan Perda dan Perkada		SKPD	Renja SKPD dan RKPD																							
		01	Peyusunan 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	8.683.555	2	9.053.900	2	4.727.000	-	-	-	-	-	-	2	4.727.000	100,00	52,21	2	13.410.555	66,67	25,89	Satpol PP
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	52,21			66,67	25,89	
																			Prediket kinerja		ST	R			S	SR	
7	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya situasi, kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	4.379.237.344	100	801.955.500	100	487.607.500		48.727.100		-		-		-		48.727.100				850.682.600			
		11	Gelar Pasukan Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Jumlah pelaksanaan gelar pasukan Natal Tahun dan tahun Baru	5 kali pelaksanaan	189.921.321	1,00	33.553.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.553.200	20,00	17,67	Satpol PP
		12	Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU)	Jumlah wilayah Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU)	2736 kali di 3 Kec.	4.189.316.022	576	768.402.300	384	487.607.500	16	48.727.100	-	-	-	-	-	-	16	48.727.100	4,17	9,99	592	817.129.400	21,64	19,51	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		4,17	9,99			20,82	18,59	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
8	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	16	Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindakan melalui penegakan Perda dan Perbup.	95 %	24.143.895.028	80	4.305.661.100	85	6.048.414.010		915.436.570		-		-		-		915.436.570				5.221.097.670			
		01	Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	555 pelanggaran Perda dan Perkada	11.644.962.277	551	2.036.939.300	120	2.856.048.700		415.150.500	-	-	-	-	-	-	-	415.150.500	-	14,54	551	2.452.089.800	99,28	21,06	
		02	Operasi penertiban penduduk di Kabupaten Badung	Jumlah pelanggar Perda dan Perkada	5952 orang	205.769.919	1296	37.316.500	900	69.487.770		6.292.970	-	-	-	-	-	-	-	6.292.970	-	9,06	1.296	43.609.470	21,77	21,19	
		03	Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)	Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	3600 pelanggar	1.800.768.835	690	372.118.800	360	281.204.400	47	26.643.200	-	-	-	-	-	-	47	26.643.200	13,06	9,47	737	398.762.000	20,47	22,14	
		05	Patroli keamanan dan ketertiban umum	Jumlah pelanggar keamanan dan ketertiban umum	12960 pelanggar	8.576.373.884	2.842	1.436.784.300	2.842	2.597.511.740	771	448.054.500	-	-	-	-	-	-	771	448.054.500	27,13	17,25	3.613	1.884.838.800	28,09	21,98	Satpol PP
		06	Pengamanan Berbagai Acara / Event	Jumlah pelaksanaan pengamanan Acara/Event	600 kali	845.094.977	158	145.851.400	130	145.203.300	44	7.683.300	-	-	-	-	-	-	44	7.683.300	33,85	5,29	202	153.534.700	33,67	18,17	
		07	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Eksekusi	-	-	24	45.897.700,00	24	98.958.100	20	11.612.100	-	-	-	-	-	-	20	11.612.100	83,33	11,73	44	57.509.800	-	-	
		08	Membangun Patroli Bersinergi (Bangun Pagi)	Jumlah kegiatan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kuta Utara, Kuta, Kuta selatan	1152 kegiatan	1.070.925.137	192,00	230.753.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	230.753.100	16,67	21,55	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		26,23	11,22			31,42	18,01	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	4.191.355.399	100	815.300.250	100	1.034.646.500		30.763.500		-		-		-		30.763.500				846.063.750			
		06	Pendataan Anggota Satuan Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	JumlahSat.Linmas Desa/ Kelurahan di Kabupaten Badung	1.922 orang	493.409.497	1922	90.979.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.922	90.979.350	100,00	18,44	
		05	Pendataan terhadap Obyek dan lokasi sasaran Penegakan Perda	Data terhadap obyek dan lokasi Penegakan Perda dan Perkada	3 Kecamatan	383.147.037	3	78.957.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	78.957.000	100,00	20,61	
		08	Pembinaan Kewaspadaan Diri Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pembinaan Kewaspadan Diri	1010 orang	427.576.849	240	85.574.500	400	80.699.000	-	4.080.000	-	-	-	-	-	-	-	4.080.000	-	5,06	240	89.654.500	23,76	20,97	
		09	Pembinaan Potensi Masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pembinaan Potensi Masyarakat	1000 orang	277.470.147	240	55.188.400	400	117.828.200	-	1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	1.530.000	-	1,30	240	56.718.400	24,00	20,44	
		10	Pembinaan dan Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Pembinaan dan PenyuluhanKetentraman dan Ketertiban Umum	1225 orang	298.208.677	240	56.515.700	400	117.974.500	-	1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	1.530.000	-	1,30	240	58.045.700	19,59	19,46	
		11	Kordinasi dan Sinergitas antar Lembaga, PPNS dan Instansi terkait	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergitas antar lembaga	306 kali	437.939.842	72	89.851.700	48	38.552.900	4	416.000	-	-	-	-	-	-	4	416.000	8,33	1,08	76	90.267.700	24,84	20,61	Satpol PP
		13	Rapat koordinasi teknis Sat.Linmas di Kabuapten Badung	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmnas kabupaten Badung	248 orang	155.507.379	62	33.507.300	62	46.033.800	62	3.605.000	-	-	-	-	-	-	62	3.605.000	100,00	7,83	124	37.112.300	50,00	23,87	
		16	Monitoring dan Evaluasi Sat. Linmas Dedsa/Kelurahan di Kabupaten Badung	Jumlah Sat.Linmas Desa/ Kelurahan di Kabupaten Badung	- -	-	-	-	62	184774500	14	11.997.500	-	-	-	-	-	-	14	11.997.500	22,58	6,49	14	11.997.500	-	-	
		05	Peningkatan Kapasitas anggotaSt.Linmas dan ketrampilan dasar perlindungan masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat	1860 orang	1.281.420.104	372	254.828.400	372	303.785.800	372	7.605.000	-	-	-	-	-	-	372	7.605.000	100,00	2,50	744	262.433.400	40,00	20,48	
		14	Pemantauan Penanganan Sat.Linmas dalam Pilleg dan Pilpres 2019	Terpantau Pilleg dan Pilpres 2019	6 Kecamatan	436.675.867	6,0	69.897.900,0	6	144.997.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	69.897.900	100,00	16,01	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		28,86	3,19			48,22	18,09	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
10	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	46	Program Meninggkatkan Kualitas Dan Penyebarluasan Informasi	Terwujudnya peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi	100 buku	35.205.412	100	-	100	8.225.500		-		-		-		-		-				-			
		01	Pembuatan Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja	Buku profil satuan polisi pamong praja tahun 2018	100 buku	35.205.412	-	-	100	8.225.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						9.656.821.934										1.221.924.034							

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																						47,11	12,99			60,53	20,29	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																						SR	SR			R	SR	
1	**Meningkatnya toleransi hidup beragama**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**3.644.187.020**	**100**	**986.703.208**	**100**	**707.145.990**		**27.077.597**		**-**		**-**		**-**		**27.077.597**				**1.013.780.805**			
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	73.261.200	23	13.325.255	12 2 line	13.200.000	3	721.097	-	-	-	-	-	-	3	721.097	25,00	5,46	26	14.046.352	43,33	19,17	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	45 mobil 50 sepeda motor	74.054.863	38	17.353.100	19	14.730.000	2	1.487.500	-	-	-	-	-	-	2	1.487.500	10,53	10,10	40	18.840.600	88,89	25,44	
			07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan	4000 materai 60 buku cek	28.161.605	1.200	4.716.000	800	4.612.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	4.716.000	30,00	16,75	
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	205 jenis	134.964.506	81	47.615.220	40	29.980.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	47.615.220	39,51	35,28	
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	115 jenis	108.881.406	46	36.220.650	27	24.318.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	36.220.650	40,00	33,27	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	15.262.750	2 6	6.679.100	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.679.100	40,00	43,76	
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	30 tabung gas	6.410.355	4	670.000	8	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	670.000	13,33	10,45	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1.440 exemplar	179.306.787	612	92.728.000	468	43.740.000	39	3.645.000	-	-	-	-	-	-	39	3.645.000	8,33	8,33	651	96.373.000	45,21	53,75	Kesbang dan Pol
			17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan	2.500 tamu	110.111.584	491	25.241.000	250 1 paket	4.410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	491	25.241.000	19,64	22,92	
			18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	75 kali	750.000.000	16 1 paket	144.638.183	15	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	16	144.638.183	21,33	19,29	
			21	Penyediaan Bahan Bakar minyak (Pertamax) kendaraan dinas/oprasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	122.340 liter	1.643.175.455	40.255	414.904.700	22.764	263.340.000	1.628	18.819.000	-	-	-	-	-	-	1.628	18.819.000	7,15	7,15	41.883	433.723.700	34,23	26,40	
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis sarana prasarana sesajen / banten	5 paket	166.046.510	2	56.212.000	1	29.414.000	1	2.405.000	-	-	-	-	-	-	1	2.405.000	100,00	8,18	3	58.617.000	60,00	35,30	
			24	Lomba - lomba olah raga/ seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah dan jenis peralatan olah raga yang disediakan	5 paket	94.550.000	1	14.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.200.000	20,00	15,02	
			36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran kePura-Pura Kahyangan Jagad	Jumlah peserta upacara penganyaran ke	355 orang	260.000.000	142	112.200.000	1	74.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	112.200.000	40,00	43,15	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						11,62	3,02			38,25	28,57	
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**	**100**	**607.654.160**	**100**	**204.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**607.654.160**			
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	15.262.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin / berkala	45 mobil 50 sepeda motor	573.158.998	40 unit	192.866.000	9 10	187.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	40	192.866.000	88,89	33,65	
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	145 unit AC	88.523.950	29	30.750.000	29	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	30.750.000	20,00	34,74	Kesbang dan Pol
			28	Pemeliharan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	100 unit	61.051.000	39	11.252.500	20	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	11.252.500	39,00	18,43	
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah komputer yang disediakan	4 unit	705.760.000	21	372.785.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	372.785.660	525,00	52,82	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-			134,58	27,93	
Predikat kinerja																						SR	SR			ST	SR	
3	**Meningkatnya toleransi hidup beragama**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan**	**100%**	**608.488.601**	**100**	**357.795.300**	**100**	**196.546.400**		**5.000.000**		**-**		**-**		**-**		**5.000.000**				**362.795.300**			
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD	90 laporan	513.343.060	34	328.041.000	18	181.224.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	5,56	2,76	35	333.041.000	38,89	64,88	
			7	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah laporan AKIP tahun 2017	20 laporan	36.477.362	8	11.103.800	4	5.715.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11.103.800	40,00	30,44	Kesbang dan Pol
			8	Penyusunan Dokumen Renja,RKA dan renstra	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	15 dokumen	58.668.179	6	18.650.500	3	9.606.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18.650.500	40,00	31,79	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						1,85	0,92			39,63	42,37	
Predikat kinerja																						SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada** **Meningkat nya penegakan Perda dan Perkada**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban , Ketentraman , keindahan)**	**100%**	**9.367.244.485**	**100**	**1.617.638.700**	**100**	**1.569.201.300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**1.617.638.700**			
			02	Operasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	Jumlah pelaksanaan operasional KOMINDA di Kabupaten Badung	60 bulan	821.910.077	21	267.552.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	267.552.500	35,00	32,55	
			03	Tim Terpadu Penanganan Konplik Sosial	Jumlah pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konplik Sosial Kabupaten Badung tahun 2017	60 bulan	616.817.179	24	45.193.900	12	29.717.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	45.193.900	40,00	7,33	
			01	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Badung	Jumlah orang asing yang dipantau dan diawasi di Kabupaten Badung	500 orang	232.712.000	100	99.557.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	99.557.400	20,00	42,78	
			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	1.133.289.700	100	1.301.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.133.289.700	100,00	18,94	
			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	2 24 bulan	72.045.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	72.045.200	40,00	12,66	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		07	Kewaspadaan Dini di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan FKDM di daerah Kabupaten Badung	-	-	-	-	1	238.378.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			33,57	16,32	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada**	**20**	**Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**	**Persentase pemberantasan penyakit masyarakat**	**100%**	**1.003.892.729**	**100**	**161.500.100**	**100**	**128.493.600**		**-**		**-**						**-**				**161.500.100**			
		1	Sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan	5.700 orang	1.003.892.729	2280	124.171.400	1.140	128.493.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280	124.171.400	40,00	12,37	
			di Kabupaten Badung	penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung																							**Kesbang dan Pol**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			40,00	12,37	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya toleransi hidup beragama Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada**	**21**	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**Prosentase kegiatan pembinaan politik daerah**	**100%**	**3.105.525.868**	**100**	**731.081.600**	**100**	**415.243.000**		**4.000.000**		**-**		**-**		**-**		**4.000.000**				**735.081.600**			
		01	Pendidikan Politik di Kabupaten	Jumlah peserta pendidikan politik bagi masyarakat	1.490 orang	406.059.000	596	141.017.100	298	79.755.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596	141.017.100	40,00	34,73	
			Badung	di Kabupaten Badung																							
		02	Temu Komunikasi ORMAS, LSM dan Tokoh	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan Temu	290 orang	91.385.500	116	30.765.900	58	18.277.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	30.765.900	40,00	33,67	
			Masyarakat di Kab. Badung	Komunikasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung.																							
		03	Validasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung	Jumlah ORMAS yang mengikuti sosialisasi validasi	260 ormas/LSM	70.052.359	110	36.118.100	58	99.946.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	36.118.100	42,31	51,56	
				ORMAS, LSM di Kab. Badung																							
		05	Temu Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik di	Jumlah Parpol yang mengikuti Temu komunikasi dan	6 parpol	677.709.200	6	227.521.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	227.521.600	100,00	33,57	
			Kabupaten Badung	konsultasi di Kabupaten Badung																							
		06	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan	Jumlah Parpol yang mengikuti sosialisasi	6 parpol	70.718.500	6	12.312.500	6	14.143.700	6	4.000.000	-	-	-	-	-	-	6	4.000.000	100,00	28,28	6	16.312.500	100,00	23,07	
			Parpol	pemahaman dana bantuan Keuangan Parpol																							
		07	Sosialisasi Pendidikan Politik Lokal di Kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	2.400 orang	350.908.718	600	84.257.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	84.257.200	25,00	24,01	
			Badung	Pendidikan politik Lokal di Kab. Badung																							**Kesbang dan Pol**
		08	Sosialisasi Politik Melalui Lomba Bebondresan di	Jumlah peserta yg mengikuti Sosialisasi Politik Melalui	200 orang	81.577.400	200	80.199.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	80.199.400	100,00	98,31	
			Kab. Badung	Lomba Bebondresan di Kab. Badung																							
		09	Pendidikan Politik Melalui Lomba Cerdas Cermat di Kab.	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Politik	200 orang	69.422.000	200	68.314.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	68.314.000	100,00	98,40	
			Badung	Melalui Lomba Cerdas Cermat di Kab. Badung																							
		10	Pemantauan Pemilu Kada Tahun 2018	Terselenggaranya pemilu kada yang aman dan	6 Kecamatan	50.659.800	6	50.575.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	50.575.800	100,00	99,83	
				damai																							
		11	Temu Komunikasi StudyTiru Partai Politik	Jumlah Partai Politik yang Terjalin Komunikasi Yang	6 parpol	965.295.962	-	-	6	121.060.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Harmonis Dengan Pemerintah																							
		12	Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019	Terselenggaranya Pemantauan PemiluKada di	6 Kecamatan	271.737.429	-	-	6	82.059.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Kabupaten Badung																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67	4,71			58,85	45,20	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			R	SR	
7	**Meningkatnya toleransi hidup beragama Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada** **Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada**	**37**	**Program Penguatan Idiologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Prosentase kegiatan program penguatan Ideologi dan pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**100%**	**8.091.747.457**	**100**	**1.573.884.900**	**100**	**966.273.900**		**10.350.000**		**-**		**-**		**-**		**10.350.000**				**1.584.234.900**			
		01	Bintek Pembauran Bangsa di Kab. Badung	Jumlah peserta Bintek Pembauran Bangsa di	250 orang	451.072.871	100	154.262.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	154.262.400	40,00	34,20	
				Kabupaten Badung																							
		02	Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi tokoh	Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan	500 orang	446.763.000	100	45.638.600	100	89.352.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	45.638.600	20,00	10,22	
			Masyarakat,Organisasi Masyarakat dan	Wasbang di Kabupaten Badung																							
			Aparatur Pemerintah																								
		03	Orientasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Jumlah peserta orientasi pendidikan pendahuluan	340 orang	187.211.670	136	49.214.800	68	102.033.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	49.214.800	40,00	26,29	
				Bela Negara di Kabupaten Badung																							
		05	Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PKBN	2.700 orang	492.773.757	1.080	159.201.600	540	99.745.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080	159.201.600	40,00	32,31	
		04	Sosialisasi dan pembentukan Forum pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta Sosialisasi Pembentukan FPK di	300 orang	71.313.063	60	10.837.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	10.837.200	20,00	15,20	**Kesbang dan Pol**
				masing - masing Kecamatan di Kabupaten Badung																							
		07	Pembentukan POKJA Pusat pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta POKJA PPWK	250 orang	60.872.000	50	5.925.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	5.925.700	20,00	9,73	
			Kabupaten Badung																								
		10	Pelaksanaan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kerukunan	60 bulan	1.228.122.095	12	993.653.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	993.653.500	20,00	80,91	
				Umat Beragama Kabupaten Badung																							
		09	Bali Balai Pancasila	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Bali Balai	230 orang	157.750.000	230	155.151.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	155.151.100	100,00	98,35	
				Pancasila																							
		10	Fasilitasi Kerukunan Umat beragaa di kabupaten	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	11.400 orang	4.995.869.000	-	-	3.600	675.143.000	55	10.350.000	-	-	-	-	-	-	55	10.350.000	1,53	1,53	55	10.350.000	0,48	0,21	
			Badung																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,38	0,38			35,33	34,80	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**4.186.904.190**										**46.427.597**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		**4,36**	**1,29**			**54,32**	**29,65**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
1	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**10.345.875.955**	**100**	**2.473.588.826**	**100**	**1.962.042.553**		**337.937.732**		**-**		**-**		**-**		**337.937.732**				**2.811.526.558**			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon dan jasa repeater yang terbayar	5 Line	517.900.000	5	104.212.322	5	104.040.000	5	9.642.002	-	-	-	-	-	-	5	9.642.002	100,00	9,27	5	113.854.324	100,00	21,98	
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	40 Kendaraan	240.980.000	21	20.977.800	30	37.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	20.977.800	52,50	8,71	
		07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang diadakan	6.900 Lembar	40.482.000	1.000	4.865.000	1.200	55.108.500	350	6.655.505	-	-	-	-	-	-	350	6.655.505	29,17	12,08	1.350	11.520.505	19,57	28,46	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	36 Jenis	153.711.192	36	40.281.300	34	29.999.900	34	6.957.000	-	-	-	-	-	-	34	6.957.000	100,00	23,19	34	47.238.300	94,44	30,73	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 Jenis	154.566.100	50	41.416.600	49	24.815.800	49	4.769.650	-	-	-	-	-	-	49	4.769.650	100,00	19,22	49	46.186.250	98,00	29,88	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	39.000.000	8	7.503.000	7	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7.503.000	100,00	19,24	
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	19 Jenis	68.144.600	19	20.173.500	19	11.579.800	16	3.128.200	-	-	-	-	-	-	16	3.128.200	84,21	27,01	16	23.301.700	84,21	34,19	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.390 Exp.	314.530.000	934	116.900.000	516	63.090.000	129	15.232.500	-	-	-	-	-	-	129	15.232.500	25,00	24,14	1.063	132.132.500	44,48	42,01	BPBD
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	625 Orang	113.880.000	250	17.365.250	540	13.340.000	14	350.000	-	-	-	-	-	-	14	350.000	2,59	2,62	264	17.715.250	42,24	15,56	
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 Kali	1.254.000.000	36	433.781.730	12	200.000.000	1	44.088.551	-	-	-	-	-	-	1	44.088.551	8,33	22,04	37	477.870.281	61,67	38,11	
		20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	5 Jenis	40.008.800	4	9.000.000	4	4.732.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9.000.000	80,00	22,50	
		21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	212.519 Liter	2.785.505.800	49.185	454.206.550	39.528	474.244.800	5.410	44.096.500	-	-	-	-	-	-	5.410	44.096.500	13,69	9,30	54.595	498.303.050	25,69	17,89	
		22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis upakara keagamaan yang disediakan	13 Jenis	588.160.075	13	198.730.500	13	74.800.000	4	8.450.000	-	-	-	-	-	-	4	8.450.000	30,77	11,30	4	207.180.500	30,77	35,23	
		23	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 Orang	340.567.388	1	121.826.474	1	106.284.053	1	30.003.924	-	-	-	-	-	-	1	30.003.924	100,00	28,23	1	151.830.398	100,00	44,58	
		40	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	1 Unit	2.269.768.000	1	674.588.800	1	488.778.400	1	113.578.900	-	-	-	-	-	-	1	113.578.900	100,00	23,24	1	788.167.700	100,00	34,72	
		41	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	8 Orang	1.112.172.000	6	123.600.000	6	216.889.200	6	50.985.000	-	-	-	-	-	-	6	50.985.000	100,00	23,51	6	174.585.000	75,00	15,70	
		44	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	5 Kali	312.500.000	2	84.160.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	84.160.000	40,00	26,93	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	46,69	13,83			67,56	27,44	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	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**	**100**	**490.680.426**	**100**	**511.980.000**		**60.995.000**		-		-		-		**60.995.000**				**551.675.426**			
		01	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	17 Jenis	151.000.000	19	35.152.046	15	23.000.000	4	5.489.000	-	-	-	-	-	-	4	5.489.000	26,67	23,87	4	40.641.046	23,53	26,91	
		22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	167.500.000	1	19.235.000	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.235.000	100,00	11,48	
		24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	40 Kendaraan	1.427.354.000	31	349.110.380	31	280.000.000	22	48.281.000	-	-	-	-	-	-	22	48.281.000	70,97	17,24	22	397.391.380	55,00	27,84	BPBD
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Jenis	249.500.000	3	35.050.000	3	83.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	35.050.000	100,00	14,05	
		28	Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 Jenis	100.500.000	11	25.973.000	11	25.000.000	5	2.475.000	-	-	-	-	-	-	5	2.475.000	45,45	9,90	5	28.448.000	45,45	28,31	
		67	Pemeliharaan Taman	Luas taman gedung kantor yang terpelihara	1.056 m2	132.400.000	1.056	26.160.000	1.056	25.000.000	1.056	4.750.000	-	-	-	-	-	-	1.056	4.750.000	100,00	19,00	1.056	30.910.000	100,00	23,35	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	40,51	11,67			70,66	21,99	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	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**	**100**	**405.749.900**	**100**	**255.290.000**		-		-		-		-		-				**405.749.900**			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.400.540.000	4	395.822.000	4	249.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	395.822.000	100,00	28,26	
		07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun	5 Dokumen	41.906.400	5	9.927.900	5	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9.927.900	100,00	23,69	BPBD
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	25,98	
																				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**	**100**	**18.309.700**	**100**	**9.999.400**		-		-		-		-		-				**18.309.700**			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah dokumen Renja dan RKA yang tersusun	4 Dokumen	45.999.100	4	18.309.700	4	9.999.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18.309.700	100,00	39,80	BPBD
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	39,80	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
5	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	34	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	**Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana**	**100 %**	**5.755.960.000**	**100**	**1.596.007.650**	**100**	**824.115.375**		**18.889.900**		-		-		-		**18.889.900**				**1.614.897.550**			
		03	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	42 Sekolah	1.213.232.100	19	372.683.800	7	245.171.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	372.683.800	45,24	30,72	
		04	Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	62 Desa/ Kelurahan	3.837.273.100	31	1.041.792.200	11	441.095.700	-	18.889.900	-	-	-	-	-	-	-	18.889.900	-	4,28	31	1.060.682.100	50,00	27,64	
		06	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut	Jumlah peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	4 Kali	164.661.000	1	38.075.000	1	82.133.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38.075.000	25,00	23,12	BPBD
		07	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapat bintek/ pelatihan	85 Orang	510.674.900	50	129.479.850	65	40.006.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	129.479.850	58,82	25,35	
		10	Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis	Jumlah Dokumen pengendalian zoonosis dan laporan rapat koordinasi yang tersusun	225 Buku	30.118.900	75	13.976.800	75	15.708.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	13.976.800	33,33	46,41	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0,86			42,48	30,65	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	42	**Program Penanganan Darurat Bencana**	**Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani**	**100 %**	**28.426.367.010**	**100**	**5.814.413.792**	**100**	**5.122.720.320**		**649.131.527**		-		-		-		**649.131.527**				**6.463.545.319**			
		01	Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan	Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana	100 Personil	15.260.970.310	62	3.640.957.300	62	2.690.274.120	62	552.540.200	-	-	-	-	-	-	62	552.540.200	100,00	20,54	62	4.193.497.500	62,00	27,48	
		02	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan lintas Kabupaten yang dapat di tanganI	750 Laporan	1.388.701.600	652	357.992.600	150	278.100.700	157	17.164.800	-	-	-	-	-	-	157	17.164.800	104,67	6,17	809	375.157.400	107,87	27,01	
		03	Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah kejadian bencana yang dapat di tangani berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati	130 SK	9.500.000.000	28	1.432.001.294	26	2.000.000.000	2	76.136.727	-	-	-	-	-	-	2	76.136.727	7,69	3,81	30	1.508.138.021	23,08	15,88	BPBD
		04	Pengadaan Sarana Kebencanaan	Jumlah peralatan kebencanaan yang di adakan dalam penanggulangan bencana	45 Jenis	2.276.695.100	30	383.462.598	17	154.345.500	-	3.289.800	-	-	-	-	-	-	-	3.289.800	-	2,13	30	386.752.398	66,67	16,99	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	53,09	8,16			64,90	21,84	
																				Predikat kinerja	R	SR			R	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**	**100**	**10.435.002.485**	**100**	**6.108.782.440**		**563.634.500**		-		-		-		**563.634.500**				**10.998.636.985**			
		01	Verifikasi Kejadian Bencana	Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat di verifikasi	445 Proposal	166.455.300	279	48.763.700	36	33.006.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	48.763.700	62,70	29,30	
		03	Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitasi pasca bencana	70 Unit	33.315.595.420	51	7.295.122.355	14	3.728.026.220	-	13.029.500	-	-	-	-	-	-	-	13.029.500	-	0,35	51	7.308.151.855	72,86	21,94	BPBD
		04	Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi pasca bencana	70 Unit	30.184.914.000	20	3.091.116.430	2	2.347.749.520	-	550.605.000	-	-	-	-	-	-	-	550.605.000	-	23,45	20	3.641.721.430	28,57	12,06	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	7,93			54,71	21,10	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**14.794.930.088**										**1.630.588.659**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																**20,04**	**6,06**			**71,47**	**26,97**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	**SR**	**SR**			**S**	**SR**	
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**13.054.432.900**	**86**	**5.051.284.856**	**100**	**3.620.295.370**		**774.596.140**		-		-		-		**774.596.140**				**5.825.880.996**			

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			1	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	3 jenis	29.310.000	3	13.546.000	3	170.095.680	3	9.102.870	-	-	-	-	-	-	3	9.102.870	100,00	5,35	3	22.648.870	100,00	77,27	
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,	60 bulan	3.040.340.000	12	1.279.251.476	12	566.700.000	3	146.499.629	-	-	-	-	-	-	3	146.499.629	25,00	25,85	15	1.425.751.107	25,00	46,89	
				daya air dan listrik	Sumber Daya Air dan Listrik																									
			3	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan	60 bulan	2.018.930.000	12	917.741.545	12	651.571.200	3	144.503.500	-	-	-	-	-	-	3	144.503.500	25,00	22,18	15	1.062.245.045	25,00	52,61	
					Kantor																									
			4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat tulis kantor yg	5 paket	180.000.000	1	68.887.400	1	34.981.100	1	7.964.900	-	-	-	-	-	-	1	7.964.900	100,00	22,77	2,00	76.852.300	40,00	42,70	
					disediakan																									
			5	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kantor	5 paket	110.000.000	1	38.374.375	1	29.898.770	1	5.744.200	-	-	-	-	-	-	1	5.744.200	100,00	19,21	2,00	44.118.575	40,00	40,11	
				penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan																									
			6	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah dan Jenis Kebutuhan Komponen	8 lokasi	79.370.000	8	27.762.800	8	14.000.000	8	1.901.000	-	-	-	-	-	-	8	1.901.000	100,00	13,58	8	29.663.800	100,00	37,37	
					instalasi Listrik Yang Tersediankan																									
			7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah	5 paket	81.810.000	1	32.702.350	1	9.450.000	1	1.350.000	-	-	-	-	-	-	1	1.350.000	100,00	14,29	2,00	34.052.350	40,00	41,62	
					Tangga Yang Tersediankan																									
			8	Penyediaan bahan bacaan dan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	5 paket	178.210.000	1	134.180.000	1	75.270.000	1	18.817.500	-	-	-	-	-	-	1	18.817.500	100,00	25,00	2,00	152.997.500	40,00	85,85	
				peraturan perundang-undangan	Perundang-undangan Yand Disediakan																									
			9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan Jenis Penyediaan Makanan	5 paket	926.250.000	1	270.009.000	1	145.471.250	1	36.199.500	-	-	-	-	-	-	1	36.199.500	100,00	24,88	2,00	306.208.500	40,00	33,06	
					dan minuman Tamu dan Pegawai																									
			10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	5 paket	750.000.000	1	396.643.248	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	396.643.248	20,00	52,89	
				ke luar daerah																										Diskarmat
			11	Penyediaan dekorasi	Jumlah Penyediaan Dekorasi	5 Paket	252.500.000	1	174.005.500	1	66.300.000	1	16.000.000	-	-	-	-	-	-	1	16.000.000	100,00	24,13	2,00	190.005.500	40,00	75,25	
			12	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah Sarana Upacara keagamaan	5 Paket	1.140.800.000	1	491.770.000	1	305.805.000	1	52.380.000	-	-	-	-	-	-	1	52.380.000	100,00	17,13	2,00	544.150.000	40,00	47,70	
			13	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Jasa pegawai tidak tetap	1 orang	1.258.400.000	1	171.419.250	1	93.512.070	1	3.716.991	-	-	-	-	-	-	1	3.716.991	100,00	3,97	1,00	175.136.241	100,00	13,92	
			14	Lomba-Lomba Oleh Raga/ Kesenian	Jumlah Aktifitas dan Kreatifitas Berolah	5 Paket	95.000.000	1	16.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	16.750.000	20,00	17,63	
				Dalam Rangka Peringatan HUT	Raga dan Seni																									
				Mangupura																										
			15	Peringatan HUT Damkar	Diperingatinya HUT Damkar	4 paket	897.032.900	1	181.386.000	1	582.140.300	1	261.541.200	-	-	-	-	-	-	1	261.541.200	100,00	46,53	2,00	442.927.200	50,00	49,38	
			16	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan	55 unit	314.950.000	53	115.741.060	53	83.300.000	1	56.100	-	-	-	-	-	-	1	56.100	1,89	0,07	1	115.797.160	1,82	36,77	
				perijinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor																									
			17	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan	5 paket	1.426.030.000	1	498.614.850	1	300.300.000	1	68.818.750	-	-	-	-	-	-	1	68.818.750	100,00	22,92	2,00	567.433.600	40,00	39,79	
					Dinas/Operasional																									
			18	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke	Upakara penganyaran	5 paket	260.000.000	1	222.500.000	1	311.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	222.500.000	20,00	85,58	
				Pura-Pura Kahyangan Jagat																										
			19	Penyediaan jasa publikasi	Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	5 paket	9.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	20,00	-		
				pengumuman lelang melalui media																										
				cetak																										
			20	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	1 Paket	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		73,64	16,93			40,09	43,82	
																				Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**		02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prosentase Layanan Saranan dan Prasarana**	**100 %**	**7.382.407.318**	**42**	**3.078.630.018**	**100**	**2.146.632.000**		**1.828.163.098**		-		-		-		**1.828.163.098**				**4.906.793.116**				
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	3 unit	585.000.000	2	570.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	570.180.000	66,67	97,47	
					yang diadakan																									
			09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan gedung	4 paket	505.000.000	1	497.173.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	497.173.800	25,00	98,45	
					kantor																									
			10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan	4 Paket	2.476.126.000	1	465.794.200	1	717.387.000	1	717.387.000	-	-	-	-	-	-	1	717.387.000	100,00	100,00	2	1.183.181.200	50,00	47,78	
				Perlengkapannya																										
			15	Pemeliharaan/pencucian baju tahan	Jumlah Pemeliharaan/pencucian baju	14400 kali/set	351.650.000	2880	90.140.000	2880	57.600.000	358	7.160.000	-	-	-	-	-	-	358	7.160.000	12,43	12,43	3.238	97.300.000	22,49	27,67	
				panas	tahan panas																									
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	8 lokasi	332.198.918	8	286.951.782	8	30.000.000	8	1.513.500	-	-	-	-	-	-	8	1.513.500	100,00	5,05	8	288.465.282	100,00	86,84	
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	27 unit	406.390.000	27	184.862.490	27	195.000.000	6	16.067.598	-	-	-	-	-	-	6	16.067.598	22,22	8,24	6	200.930.094	22,22	49,44	
				dinas/operasional	Dinas/Operasional																									Diskarmat
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Perlengkapan	20 unit	346.947.000	20	96.125.000	20	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	96.125.000	100,00	27,71	
					Kantor																									
			28	Pemeliharaan peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	96.160.000	1	31.405.000	1	20.000.000	1	1.985.000	-	-	-	-	-	-	1	1.985.000	100,00	9,93	2,00	33.390.000	40,00	34,72	
			30	Penataan ruang rapat	Terciptanya Penataan Ruang Rapat	1 Paket	53.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang	5 paket	832.520.000	1	735.507.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	735.507.740	20,00	88,35	
					Diadakan																									
			47	Pembangunan Pelinggih Padmasana	Prasarana Pelinggih Padmasana	1 paket	121.000.000	1	119.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119.895.000	100,00	99,09	
				dan Penunggun Karang di UPD Badung																										
				Utara																										
			70	Pengadaan Baju Tahan Panas Beserta	Jumlah Baju Tahan Panas	50 set	1.275.665.400	50	595.000	50	1.084.645.000	50	1.084.050.000	-	-	-	-	-	-	50	1.084.050.000	100,00	99,95	50	1.084.645.000	100,00	85,03	
				Kelengkapannya																										
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		62,09	33,66			53,86	61,88	
																				Predikat kinerja		T	SR			R	T	
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 %**	**564.810.000**	**87**	**400.868.800**	**100**	**245.640.000**		**9.622.680**		-		-		-		**9.622.680**				**410.491.480**				
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja	Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	60 bulan	534.810.000	12	389.300.000	12	239.640.000	3	6.250.000	-	-	-	-	-	-	3	6.250.000	25,00	2,61	15	395.550.000	25,00	73,96	
				dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kerja SKPD																									Diskarmat
			06	Penyusunan Akuntabilitas kinerja	Jumlah Penyusunan AKIP	4 Dokumen	30.000.000	4	11.568.800	4	6.000.000	4	3.372.680	-	-	-	-	-	-	4	3.372.680	100,00	56,21	4	14.941.480	100,00	49,80	
				instansi pemerintah																										
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	29,41			62,50	61,88	
																				Predikat kinerja		R	SR			R	R	
4	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**		19	**Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	**Cakupan Pelayanan Kebakaran**	**100 %**	**37.309.583.278**	**80**	**19.550.917.483**	**100**	**13.833.969.820**		**2.555.230.000**		-		-		-		**2.555.230.000**				**22.106.147.483**				
			1	Penyuluhan Pencegahan dan	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan	250 obyek	1.099.360.000	60	285.000.250	122	186.781.900	13	27.503.100	-	-	-	-	-	-	13	27.503.100	10,66	14,72	73	312.503.350	29,20	28,43	
				Penanggulangan Bahaya	Penanggulangan Kebakaran/																									
				Kebakaran	Meningkatnya Pemahaman Perusahaan																									
					dan Masyarakat Tentang Pencegahan																									
					dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran																									
			2	Peningkatan Pelayanan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan	6 Kecamatan	16.146.300.000	6	9.329.660.700	6	10.116.359.620	6	2.216.299.350	-	-	-	-	-	-	6	2.216.299.350	100,00	21,91	6	11.545.960.050	100,00	71,51	
				Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Penanggulangan Bahaya Kebakaran /																									
					Terciptanya Pelayanan Yang Cepat Untuk																									
					Menguranqi Kerugian Yang Lebih Besar																									
			3	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	Terpeliharanya Jaringan Air /	192 buah	329.000.000	145	207.236.450	157	95.278.300	20	12.138.800	-	-	-	-	-	-	20	12.138.800	12,74	12,74	20	219.375.250	10,42	66,68	
					Berkurangnya Alat-Alat dan Jaringan Air																									
					Yang Rusak																									
			4	Sewa dan Pemeliharaan Repiter	Terlaksananya Sewa dan Pemeliharaan	5 paket	213.680.000	1	66.599.864	1	38.121.800	1	8.069.800	-	-	-	-	-	-	1	8.069.800	100,00	21,17	2,00	74.669.664	40,00	34,94	
					Repiter/ Tersedianya Tempat Repiter																									
					Untuk Kelancaran Komunikasi																									
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan	7 jenis	9.065.180.000	7	3.217.711.700	7	1.674.293.300	7	260.393.800	-	-	-	-	-	-	7	260.393.800	100,00	15,55	7	3.478.105.500	100,00	38,37	
				Pemadam Kebakaran	Prasarana Pemadam Kebakaran/																									
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana																									
					Pemadam Kebakaran Penanggulangan																									
					Bahaya Kebakaran.																									

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			6 Pengadaan Alat Angkatan Darat	Terbelinya Mobil Pemamdam Kebakaran	2 unit	3.000.808.300	2	2.652.618.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.652.618.400	100,00	88,40	
			Bermotor Pemadam Kebakaran																								
			5 Pelatihan Sistem Keselamatan	Terlatihnya Satlakar di Desa/Kelurahan/	200 orang	285.690.000	40	102.845.300	40	67.950.700	-	839.500	-	-	-	-	-	-	-	839.500	-	1,24	40	103.684.800	20,00	36,29	
			Kebakaran Lingkungan/Desa Terpadu/	Meningkatnya kemampuan Masyarakat																							
			Laskar Sapu Geni	Dalam Pencegahan dan Menanggulangi																							
				Bahaya Kebakaran																							
			7 Penyusunan Profil Pemadam	Tersedianya Profil Dinas Pemadam	1.000 buku	75.870.000	200	24.239.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	24.239.500	20,00	31,95	
			Kebakaran	Kebakaran / Meningkatnya																							
				Kewaspadaan Masyarakat Dalam																							
				Pencegahan Terjadinya Kebakaran																							
			8 Pemungutan Retribusi alat	Terpungutnya retribusi Alat Pemadam	600 objek	76.300.000	120	21.785.300	120	19.889.400	2	3.085.650	-	-	-	-	-	-	2	3.085.650	1,67	15,51	122	24.870.950	20,33	32,60	
			Pemadam Kebakaran	Kebakaran Yang Terperiksa																							
			9 Pemeriksaan Alat Pemadam	Alat Pemadam Kebakaran Yang	600 objek	2.410.443.032	120	817.471.150	120	193.171.300	24	1.242.000	-	-	-	-	-	-	24	1.242.000	20,00	0,64	144	818.713.150	24,00	33,97	
			Kebakaran	Terperiksa																							
			10 Pengadaan Alat Komunikasi Repeater	Jumlah alat komunikasi repeater	1 paket	62.387.500	1	62.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62.370.000	100,00	99,97	
			Beserta Kelengkapannya																								
			11 Pendataan Perusahaan yang	Terdatanya Perusahaan Yang	200 prshaan	76.580.000	50	25.134.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	25.134.200	25,00	32,82	
			menggunakan Alat Pemadam	Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran /																							
			Kebakaran	Data obyek Retribusi Perusahaan Yang																							
				Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran																							
			12 Pengenalan Pencegahan Bahaya	Pengenalan Pencegahan Bahaya	100 sekolah	365.030.000	48	150.580.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	150.580.660	48,00	41,25	
			Kebakaran Bagi Anak-anak Sekolah	Kebakaran Bagi Anak Anak Sekolah/																							
				Pemahaman akan Pencegahan																							
				Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bgi																							
				Anak-anak Sekolah																							
			13 Penyegaran Inspektur TkI Pemadam	Terlaksanannya Penyegaran Inspektur	64 orang	131.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kebakaran di Kabupaten Badung	Pemadam Kebakaran / Terlatih dan																							
				Terampilnya Inspektur Pemadam																							
				Kebakaran																							
			14 Pengenalan Pencegahan Bahaya	Pemahaman Akan Pencegahan dan	120 PAUD &	201.540.000	24	76.830.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	76.830.740	20,00	38,12	
			Kebakaran Bagi Anak Usia Dini dan	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	TK																						
			TK	Sejak Dini/ Meningkatnya Kesadaran Bagi																							
				Anak Usia Dini dan TK																							
			15 Pengadaaan Selang Pemadam	Selang Pemadam Kebakran Yang	123 unit	660.345.000	41	197.648.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	197.648.000	33,33	29,93	
			Kebakaran	Diadakan																							
			16 Pengadaan Nozzle dan Cabang	Nozzle dan Cabang diadakan	33 th nozzle	813.289.250	22	238.249.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	238.249.000	66,67	29,29	
					33 th cabang																						
			17 Pelatihan penyegaran pasukan	Pasukan Pemadam Kebakaran yang	313 orang	159.900.351	255	107.431.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	107.431.850	81,47	67,19	
			pemadam kebakaran	terlatih																							
			18 Pelatihan Tenaga Operator pemadam	Tenaga operator Pemadam Kebakaran	54 orang	101.463.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			kebakaran	yang terlatih																							
			19 Pengadaan Isi APAR Pemadam	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam	20 isi apar	18.325.700	20	18.212.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18.212.900	100,00	99,38	
			Kebakaran	Kebakaran	CO2 per																						
					th																						
					20 powder		20																				
					per bh																						
					20 foam per		20																				
					th																						
			20 Pengadaan Nozzel Foam Pemadam	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam	6 unit	70.472.600	6	69.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	69.300.000	100,00	98,34	
			Kebakaran	Kebakaran																							
			21 Pengadaan Foam Pemadam	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam	400 liter	52.770.300	400	51.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	51.480.000	100,00	97,55	
			Kebakaran	Kebakaran																							
			22 Peningkatan Pelayanan dan	Jumlah pelayanan penyelamatn	120 kali	18.440.600	120	14.452.500	120	66.289.500	120	3.574.800	-	-	-	-	-	-	120	3.574.800	100,00	5,39	120	18.027.300	100,00	97,76	
			Penyelamatan Bahaya Kebakaran	penanggulangan bahaya kebakaran																							
			23 Pelatihan Penyelamatan (Rescue)	Jumlah peserta pelatihan penyelamatan	30 orang	66.758.100	30	37.675.700	30	60.935.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	37.675.700	100,00	56,44	
			24 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi	3 jenis	60.000.000	77	14.875.000	3	46.350.000	3	4.850.000	-	-	-	-	-	-	3	4.850.000	100,00	10,46	3	19.725.000	100,00	32,88	
			25 Monitoring Pendistribusian Alat-Alat	Jumlah pendistribusian alat-alat pemadam	1 paket	12.921.900	1	11.345.900	1	16.500.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.345.900	100,00	87,80	
			Pemadam Kebakaran	kebakaran																							
			26 Pendistribusian Alat-alat Pemadam	Jumlah alat-alat pemadam kebakaran	1 paket	7.060.700	1	5.475.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.475.900	100,00	77,55	
			Kebakaran																								
			27 Diklat Kesematpaan	Jumlah peserta diklat keselamatan	282 orang	342.901.400	282	307.662.250	284	143.494.000	284	14.942.000	-	-	-	-	-	-	282	14.942.000	99,30	10,41	282	322.604.250	100,00	94,08	
				pasukan pasukan pemadam kebakaran																							
			28 Pengadaan Alat Uji Sarana Proteksi	Jumlah pengadaan alat uji sarana	2 unit	340.551.300	2	297.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	297.000.000	100,00	87,21	
			Kebakaran	proteksi kebakaran																							
			29 Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah pemasangan hydrant kebakaran	1 paket	323.839.500	1	283.143.000	1	1.108.554.000	1	2.291.200	-	-	-	-	-	-	1	2.291.200	100,00	0,21	1	285.434.200	100,00	88,14	
			Bahaya Kebakaran	dan GPS																							
			30 Diklat Pemadam I Tenaga Kontrak	Jumlah peserta diklat Tk. I pemadam	113 orang	137.912.300	113	117.972.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	117.972.019	100,00	85,54	
			Pemadam Kebakaran	kebakaran																							
			31 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	Jumlah alat komunikasi pemadam	58 unit	127.100.000	58	123.117.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	123.117.500	100,00	96,87	
			Pemadam Kebakaran	kebakaran																							
			32 Pengadaan Penunjang Kegiatan	Jumlah alat penunjang pemadam	1 paket	243.312.000	1	425.004.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	425.004.200	100,00	174,67	
			Pemadam Kebakaran Kabupaten	kebakaran																							
			Badung																								
			33 Simulasi Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur terlatih dan terkoordinir	1 paket	22.598.600	1	22.401.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.401.100	100,00	99,13	
			Terpadu																								
			34 Diklat Calon Instruktur Laskar Sapugeni	Jumlah pasukan terampil sebagai calon	10 orang	90.979.100	10	89.287.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	89.287.700	100,00	98,14	
				instruktur																							
			35 Diklat Laskar Sapugeni	Jumlah peserta pelatihan Laskar Sapu	30 orang	98.631.800	10	79.098.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	79.098.750	33,33	80,20	
				Geni																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		49,62	8,66			68,66	65,37	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	R	
5	Meningkatnya Kapasitas Dalam	09	Program Perencanaan Penganggaran SKPD	Jumlah Perencanaan dan Penggunggaran SKPD	100 %	50.000.000	98	19.500.700	100	10.000.000		3.448.260		-		-		-		3.448.260				22.948.960			

Diskarmat

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
	Penanggulangan Bencana																										
		01	Penyusunan Laporan renja dan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Resnstra, Renja dan RKA SKPD	3 dokumen	50.000.000	3	19.500.700	3	10.000.000	3	3.448.260	-	-	-	-	-	-	3	3.448.260	100,00	34,48	3	22.948.960	100,00	45,90	Diskarmat
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	34,48			100,00	45,90	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	19.856.537.190									5.171.060.178							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		69,57	24,63			65,02	55,77	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		S	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 %	6.339.230.000	100	786.985.948	100	915.125.310		143.538.022		-		-		-		143.538.022				930.523.970			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	132.000.000	12	13.618.748	12	29.400.000	3	3.858.072	-	-	-	-	-	-	3	3.858.072	25,00	13,12	15	17.476.820	25,00	13,24	
		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	22	9.742.400	27	24.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9.742.400	19,47	9,86	
		07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa administrasi keuangan yang tersedia	60 bulan	27.980.000	12	4.770.000	12	5.075.000	3	1.110.000	-	-	-	-	-	-	3	1.110.000	25,00	21,87	15	5.880.000	25,00	21,02	
		08	Pengelolaan Kebersihan Kantor	waktu pengelolaan kebersihan kantor yang optimal	60 bulan	1.626.470.000	12	63.298.200	12	74.260.200	3	16.995.000	-	-	-	-	-	-	3	16.995.000	25,00	22,89	15	80.293.200	25,00	4,94	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	5 paket	138.410.000	1	22.985.700	12	24.569.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.985.700	20,00	16,61	
		11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	97.790.000	1	26.913.800	12	20.215.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.913.800	20,00	27,52	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	25.380.000	2	4.486.000	12	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.486.000	20,00	17,68	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.530 eksemplar	191.210.000	324	31.140.000	324	31.140.000	81	5.190.000	-	-	-	-	-	-	81	5.190.000	25,00	16,67	405	36.330.000	16,01	19,00	Dinas Sosial
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	60 bulan	140.210.000	12	10.002.500	12	12.410.000	3	185.000	-	-	-	-	-	-	3	185.000	25,00	1,49	15	10.187.500	25,00	7,27	
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 paket	1.107.690.000	1	185.030.800	1	200.000.000	0,16	32.293.200	-	-	-	-	-	-	0	32.293.200	16,15	16,15	1	217.324.000	23,23	19,62	
		19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	5 paket	32.170.000	1	9.495.000	12	4.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.495.000	20,00	29,52	
		20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan untuk kendaraan dinas/operasional	149.388 liter	1.878.100.000	29578	297.613.800	30180	344.460.000	7545	78.058.750	-	-	-	-	-	-	7.545	78.058.750	25,00	22,66	37.123	375.672.550	24,85	20,00	
		21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	60 bulan	271.020.000	12	46.889.000	12	48.700.000	3	5.848.000	-	-	-	-	-	-	3	5.848.000	25,00	12,01	15	52.737.000	25,00	19,46	
		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	Jumlah kegiatan/ paket olah raga kesenian hari-hari	5 paket	84.620.000	1	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.750.000	20,00	2,07	
		26	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Jumlah Upakara Penganyaranke Pura-pura Khayangan Jagat	5 paket	427.520.000	1	59.250.000	1	91.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59.250.000	20,00	13,86	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		13,65	9,06			20,53	15,10	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Menurunnya angka kemiskinan	02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana Prasarana	100 %	4.910.840.000	100	1.497.263.400	100	434.250.000		-		-		-		-		-				1.497.263.400			
		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	1	57.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	89.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2	6.402.100	2	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.402.100	33,33	17,46	Dinas Sosial
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	114 unit	885.040.000	24	123.305.500	27	219.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	123.305.500	21,05	13,93	
		26	Pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	60 bulan	235.920.000	12	41.850.000	12	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	41.850.000	20,00	17,74	
		28	Pemeliharaan peralatan gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 paket	111.410.000	1	19.625.000	1	19.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.625.000	20,00	17,62	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			23,72	27,41	
																			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	171.442.900	100	211.727.600		-		-		-		-		-				171.442.900			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	60 bulan	1.178.140.000	12	166.110.000	12	205.860.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	15	166.110.000	25,00	14,10	
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	125 buku	32.560.000	25	5.332.900	25	5.867.600	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	100,00	-	50	5.332.900	40,00	16,38	Dinas Sosial
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	-			32,50	15,24	
																			Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
4	Menurunnya angka kemiskinan	08	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi	Terlaksananya Peningkatan kualitas penyebaran informasi	100 %	334.950.000	100	57.272.900	100	136.248.060		135.000		-		-		-		135.000				57.407.900			
		03	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data PMKS dan PSKS	400 buku	334.950.000	80	57.272.900	80	136.248.060	-	135.000	-	-	-	-	-	-	-	135.000	-	0,10	80	57.407.900	20,00	17,14	Dinas Sosial
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,10			20,00	17,14	
																			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	9.644.850	100	11.687.500		45.000		-		-		-		45.000				9.689.850			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,	Jumlah dan jenis kegiatan yang direcanakan dan dianggarkan	15 dokumen	58.150.000	3	9.644.850	3	11.687.500	1	45.000	-	-	-	-	-	-	1	45.000	33,33	0,39	4	9.689.850	26,67	16,66	Dinas Sosial
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	0,39			26,67	16,66	
																			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	587.267.000	84,41	235.524.500		42.487.500		-		-		-		42.487.500				629.754.500			
		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	4.782.400	25	24.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	3.100 RTS	809.740.000	2465	581.765.000	500	210.649.500	-	42.487.500	-	-	-	-	-	-	-	42.487.500	-	20,17	2.465	624.252.500	79,52	77,09	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	10,08			28,37	26,95	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	Menurunnya angka kemiskinan	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	11.323.902.560	100	1.508.036.200	100,00	2.895.766.490		238.566.800		-		-		-		188.763.500				1.746.603.000			

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana Meningkatnya daya saing tenaga kerja																										
		02	Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK	Jumlah PSK gepeng yang dipulangkan ke daerah asal	400 orang	152.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan	Jumlah orang terlantar, PSK gepeng yang dipulangkan ke	1.800 orang	928.570.000	259	65.089.000	460	353.440.910	30	35.982.500	-	-	-	-	-	-	30	35.982.500	6,52	10,18	289	101.071.500	16,06	10,88	
		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	150	232.859.600	150	315.236.600	-	13.820.800	-	-	-	-	-	-	-	13.820.800	-	4,38	150	246.680.400	16,67	16,32	
		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	93.953.500	500	347.660.680	-	69.645.000	-	-	-	-	-	-	-	69.645.000	-	20,03	2.474	163.598.500	79,81	11,90	
		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	30	223.821.000	15	258.594.200	-	195.000	-	-	-	-	-	-	-	195.000	-	0,08	30	224.016.000	40,00	17,67	
		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	29.809.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	3816	190.022.000	6000	250.620.600	877	49.267.500	-	-	-	-	-	-	877	49.267.500	14,62	19,66	4.693	239.289.500	15,64	23,65	Dinas Sosial
		21	Rehabilitasi dan pembinaan Penyandang disabilitas di Kab. Badung	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi dan pembinaan	3.237 orang	1.915.550.000	2862	366.129.500	2862	607.127.100	-	25.707.500	-	-	-	-	-	-	-	25.707.500	-	4,23	2.862	391.837.000	88,42	20,46	
		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	-	-	-	-	13733	248.841.600	-	43.948.500	-	-	-	-	-	-	-	43.948.500	-	17,66	-	43.948.500	-	-	
		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	38.227.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		28	Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra dan Bantaun Sosial Non Tunai (BPNT)	Jumlah Bantuan Rastra dan BPNT yang dilaksanakan dan direalisasikan	-	-	-	-	6873	319.342.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		30	Bimbingan dan Penyuluhan Napza, HIV dan AIDS	Jumlah Pecandu Napza, Penderita HIV dan AIDS yang di berikan Bimbingan dan Penyuluhan	-	-	-	-	165	51.731.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		31	Pemantapan Magang Kepada Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan pemagangan	-	-	-	-	5	75.134.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	1,76	6,35			18,21	9,22	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
8	**Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya pengarusutamaan gender**	**21**	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	100 %	**21.937.950.000**	100	**3.389.449.800**	**100,00**	**4.709.695.700**		**1.770.000**		-		-		-		**1.770.000**				**3.391.219.800**			
		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-nilai Perjuangan Masyarakat Badung	Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat Badung	5 paket	199.980.000	1	26.758.900	1	31.849.500	-	135.000	-	-	-	-	-	-	-	135.000	-	0,42	1	26.893.900	19,96	13,45	
		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	239.701.500	660	735.664.700	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	0,02	660	239.851.500	20,00	6,47	
		08	Peningkatan Peran KBS Kabupaten Badung	Meningkatnya peran aktif KBS Kabupaten Badung	5 paket	2.112.190.000	1	409.439.400	200	474.170.500	-	315.000	-	-	-	-	-	-	-	315.000	-	0,07	1	409.754.400	20,00	19,40	
		09	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung	Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan PMT	1.000 lansia	869.550.000	200	158.029.700	400	168.914.200	-	360.000	-	-	-	-	-	-	-	360.000	-	0,21	200	158.389.700	20,00	18,22	
		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	151.878.300	200	168.511.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	151.878.300	20,00	17,87	
		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	6	156.262.600	6	81.113.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	156.262.600	20,00	18,33	
		13	Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Nasional yang diperingati	20 hari besar	12.535.840.000	4	2.088.877.200	4	2.412.485.300	-	360.000	-	-	-	-	-	-	-	360.000	-	0,01	4	2.089.237.200	20,00	16,67	Dinas Sosial
		14	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Sosialisasi penyelenggaraan undian berhadiah/UGB dan pengumpulan uang/barang (PUB))	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang memperoleh sosialisasi tentang UGB dan PUB	782 orang	228.970.000	180	44.488.800	180	47.310.500	-	330.000	-	-	-	-	-	-	-	330.000	-	0,70	180	44.818.800	23,02	19,57	
		15	Peningkatan Peran PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	8 Organisasi	201.550.000	2	50.074.600	2	67.333.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.074.600	25,00	24,84	
		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	43.429.200	20	46.760.900	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	0,26	20	43.549.200	25,00	20,57	
		17	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Badung	Meningkatnya peran aktif PKH di Kab. Badung	4 Organisasi	72.330.000	1	12.797.100	1	292.711.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.797.100	25,00	17,69	
		18	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kab. Badung	Penguatan Kelembagaan TAGANA Kab. Badung	4 Organisasi	79.090.000	1	7.712.500	1	25.338.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.712.500	25,00	9,75	
		20	Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kabupaten Badung	Jumlah penanganan reaksi cepat yang dilaksanakan	-	-	-	-	1	157.532.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0,13			20,23	15,60	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**9.550.025.160**									**376.739.022**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)	**13,91**	**3,26**			**23,78**	**17,92**	
																				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 %**	**27.254.775.825**	**46,52**	**6.372.589.050**	**100,00**	**4.830.446.760**		**407.564.000**		-		-		-		**407.564.000**				**6.780.153.050**			
							%		**%**																		
		08	Kerjasama antar Negara, calon tenaga	Jumlah pencaker yang magang ke luar negeri	50 orang	4.450.007.751	12	897.889.250	15	865.024.360	-	49.891.000	-	-	-	-	-	-	-	49.891.000	-	5,77	12	947.780.250	24,00	21,30	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			kerja tenaga kerja Kabupaten Badung						orang																		
		10	Surveilans Audit ISO (9001-2015) pada Pelayanan	Cakupan pelaksanaan standar ISO	100 persen	412.766.498	100	64.919.100	100	72.205.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	64.919.100	100,00	15,73	
			AK I	9001-2015 pada pelayanan AK 1					persen																		
		11	Penyelenggaraan informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan AK 1	4800 pencaker	980.141.144	1071	183.620.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.071	183.620.600	22,31	18,73	
		13	Pelayanan informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan AK 1	3600 pencaker	609.491.100	0	0	1200	203.163.700	132	30.772.200	-	-	-	-	-	-	132	30.772.200	11,00	15,15	132	30.772.200	3,67	5,05	
		14	Sertifikasi dan PelatihanBasic Ground Handling	Jumlah pencaker yang tersertifikasi dan	390	4.552.995.900	0	0	130	1.517.665.300	40	3.782.900	-	-	-	-	-	-	40	3.782.900	30,77	0,25	40	3.782.900	10,26	0,08	
			Ground Support Equipment, Dangerous Good,	ditempatkan kerja					orang																		
			Cargo handling, dan Security																								
		02	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan mendapatkan pembinaan dan	1000 perusahaan	147.329.473	400	46.436.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	46.436.100	40,00	31,52	
			Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)	monitoring TKWNAP																							
		12	Pelatihan dan Sertifikasi Spa Therapist	umlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan dan	20 orang	345.959.200	20	540.753.900	20	250.716.500	-	1.997.000	-	-	-	-	-	-	-	1.997.000	-	0,80	20	542.750.900	100,00	156,88	
				sertifikasi																							
		07	Peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Asesor yang mendapat pelatihan	320 orang	1.584.479.200	80	370.309.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	370.309.200	25,00	23,37	
		05	Verifikasi Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga pelatihan kerja (LPK) yang	15 LPK	232.262.424	22	57.272.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	57.272.900	146,67	24,66	
				terverifikasi																							
		15	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan	Jumlah LPK yang dibina dan diverifikasi	30 LPK	221.663.400	-	-	30	73.887.800	6	1.916.500	-	-	-	-	-	-	6	1.916.500	20,00	2,59	6	1.916.500	20,00	0,86	
			Verifikasi Perijinan	perijinannya					LPK		LPK																
		06	Uji Kompetensi bagi Karyawan di Sektor	Jumlah tenaga kerja yang telah ikut uji	12600 orang	13.717.679.735	6775	4.211.388.000	3000	1.847.783.200	1.200	319.204.400	-	-	-	-	-	-	1.200	319.204.400	40,00	17,27	7.975	4.530.592.400	63,29	33,03	
			Pariwisata	kompetensi bidang pariwisata																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		14,54	5,98			50,47	30,11	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja	100,00 %	22.437.841.640	16,47	4.240.538.448	50,00	4.938.232.260		140.776.124		-		-		-		140.776.124				4.381.314.572			
	daya saing						%		%																		
	tenaga kerja																										
		01	Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah tenaga kerja mandiri yang terbentuk	1694 orang	17.300.786.740	498	3.279.320.648	233	3.857.958.760	105	137.228.524	-	-	-	-	-	-	105	137.228.524	45,06	3,56	603	3.416.549.172	35,60	67,48	Disperinaker
		06	Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti	600 orang	5.062.718.500	120	961.217.800	120	1.005.937.100	-	1.446.800	-	-	-	-	-	-	-	1.446.800	-	0,14	120	962.664.600	20,00	19,01	
				pelatihan																							
		07	Penyusunan PerencanaanTenaga Kerja Daerah	Dokumen perencanaan tenaga kerja yang	1	74.336.400	0	0	1	74.336.400	-	2.100.800	-	-	-	-	-	-	-	2.100.800	-	2,83	-	2.100.800	-	2,83	
			(PTKD) Kabupaten Badung	dihasilkan	dokumen				dokumen																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		15,02	2,18			18,53	29,78	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya	17	Program Perlindungan dan Pengembangan	Terlaksananya Perlindungan dan	100 %	7.060.384.140	50,49	1.728.738.430	100,00	1.148.356.280		101.726.700		-		-		-		84.919.400				1.813.657.830			
	daya saing		Lembaga Ketenagakerjaan	Pengembangan Lembaga			%		%																		
	tenaga kerja			Ketenagakerjaan																							
		03	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten	Cakupan penyusunan UMK	5 tahun	3.028.261.324	40	839.338.700	1	558.107.120	0,25	45.906.800	-	-	-	-	-	-	0,25	45.906.800	25,00	8,23	40,25	885.245.500	805,00	29,23	
			(UMK)						100 persen		25,00																
		07	Sosialisasi Undang - Undang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi Undang - Undang	1500 orang	263.562.303	40	87.333.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	87.333.100	2,67	33,14	
				Ketenagakerjaan																							
		08	Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah perusahaan yang telah mendapatkan	150 perusahaan	685.212.091	60	78.359.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	78.359.300	40,00	11,44	Disperinaker
			dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	pembinaan K3 dan jamsostek																							
		10	Pembinaan, Proses Bimbingan teknis penyelesaian	Jumlah kasus perselisihan hubungan	250 perusahaan	729.632.959	55	182.924.600	60	157.047.420	37	39.012.600	-	-	-	-	-	-	37	39.012.600	61,67	24,84	92	221.937.200	36,88	30,42	
			Perselisihan Hubungan Industrial	Industrial yang masuk					kasus		kasus																
		14	Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di	Cakupan pelaksanaan peringatan Hari Buruh	5000 orang	2.140.630.696	100	478.396.930	1	372.652.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	478.396.930	2,00	22,35	
			Kabupaten Badung	Internasional					kali																		
		11	Penyelenggaraan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	2500 IMTA	213.084.767	58,24	62.385.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	62.385.800	2,33	29,28	
			Tenaga Kerja Asing (IMTA)																								
		14	Pelayanan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	2.100 IMTA	109.177.800	0	-	700	36.392.600	156	-	-	-	-	-	-	-	156	-	22,29	-	156	-	7,43	-	
			Tenaga Kerja Asing (IMTA)						IMTA																		
		17	Penerapan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan	180 perusahaan	72.470.700	0	-	60	24.156.900	18	16.807.300	-	-	-	-	-	-	18	16.807.300	30,00	69,58	18	16.807.300	10,00	23,19	
				K3 dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan					perushan		perushan																
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		27,79	20,53			113,29	22,38	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		10.917.035.300														633.259.524							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	19,12	9,56			60,76	27,42	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	SR	SR			R	SR	
		02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan																								
			Perlindungan Anak																								
1	Tercapainya KLA	15	Program Keserasian Kebijakan	Persentase Penyelesaian	100 %	5.403.454.660	100%	443.407.900	100%	932.439.552		110.747.700		-		-		-		110.747.700				554.155.600			
	Tingkat Nindya		Peningkatan Kualitas Anak dan	Pengaduan Perlindungan																							
			Perempuan	Perempuan dan Anak dari																							
				tindakan kekerasan																							
		03	Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak		5 paket	568.597.000	1	76.442.000	1	55.169.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	76.442.000	20,00	13,44	
		06	Penyusunan statistik analisis Anak di Kab.Badung	Jumlah Buku Statistisk Analisis anak yang tersedia	500 buku	307.096.000	100	48.465.800	100	58.895.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	48.465.800	20,00	15,78	
		07	Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten		50 buku	48.461.660	-	46.162.600	50	50.799.768	-	9.115.500	-	-	-	-	-	-	-	9.115.500	-	17,94	-	55.278.100	-	114,07	
			Badung																								
		09	Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung	Jumlah anak yang mengikuti seleksi FAD Kab.Badung	5 paket	647.688.000	1	94.755.300	1	118.702.500	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	2	94.755.300	40,00	14,63	
																										0	
		03	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)		180 orang	390.501.000	-	-	100	65.193.300	100	12.600.000	-	-	-	-	-	-	100	12.600.000	100,00	19,33	100	12.600.000	55,56	3,23	P2KBP3A
		11	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)		6 kec	705.595.000	-	60.386.000	6	211.582.384	6	42.734.700	-	-	-	-	-	-	6	42.734.700	100,00	20,20	6	103.120.700	100,00	14,61	
			Kabupaten Badung																								
		08	Monitoirng dan Pembinaan pola asuh anak dan keluarga	Jumlah PKK desa yang dilatih tentang pola asuh anak dalam	2.250 orang	325.451.000	450	40.754.200	135	45.955.000	135	37.800.000	-	-	-	-	-	-	135	37.800.000	100,00	82,25	585	78.554.200	26,00	24,14	
			dalam keluarga	keluarga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga																							
		03	Sosialisasi Pembentukan Perlindungan Anak terpadu Berbasis		900 orang	111.674.000	-	-	100	14.562.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Masyarakat (PATBM) di Kab.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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				03	Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Badung		900 orang	111.674.000	-	-	100	64.903.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				04	Peringatan Hari Anak Nasional Kab. Badung	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional	2.000 orang	1.397.093.000	-	-	550	135.772.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				13	Sosialisasi Pembentukan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) se-Kabupaten		3.736 orang	331.685.000	-	-	934	25.715.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				12	Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Badung	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung	62 desa/kel	457.939.000	12	76.442.000	62	85.187.200	-	8.497.500	-	-	-	-	-	-	-	8.497.500	-	9,98	12	84.939.500	19,35	18,55	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	12,47			23,41	18,20	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	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%**	**401.941.100**		**49.440.000**		-		-		-		**49.440.000**				**412.314.500**			
				02	Penilaian pelaksanaan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan anak	Jumlah peserta Penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan PUG, PPA	800 orang	664.236.000	1	55.981.600	200	43.315.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55.981.600	0,13	8,43	P2KBP3A
				05	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah PPTK OPD yang mendapat pelatihan dalam penganggaran responsif gender	311 orang	144.946.000	63	15.778.500	62	28.737.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	15.778.500	20,26	10,89	
				73	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui fasilitas PZTP2A	20 kasus	528.734.000	39	291.114.400	20	297.465.900	14	49.440.000	-	-	-	-	-	-	14	49.440.000	70,00	16,62	14	340.554.400	70,00	64,41	
				74	Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan bagi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak se Kabupaten Badung	Jumlah satgas yang mendapat pelatihan penanganan kekerasan	-	-	-	-	10	32.422.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							orang		orang		orang																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		17,50	4,16			30,13	27,91	
																					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%**	**72.790.400**				-		-		-		-				**71.258.000**		**17,16**	**P2KBP3A**
				03	Peringatan hari ibu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 paket	415.319.000	1	71.258.000	1	72.790.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	71.258.000	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%**	**1.469.687.600**				-		-		-		-				**553.306.100**		**50,30**	**P2KBP3A**
				02	Peningkatan Peran Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi	1.099.920.000	1	553.306.100	1	1.469.687.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	553.306.100	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				**2.876.858.652**								**160.187.700**								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**12,71**	**4,16**			**43,38**	**28,39**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			03		**Urusan Pangan**																								
1	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**			**16**	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)**	**88**	**321.142.349**	**95,94**	**4.027.450.872**	**86**	**7.986.177.494**		**1.338.625.237**		-		-		-		**1.338.625.237**				**2.821.725.684**			
				02	Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se - Kabupaten Badung	1600 Orang	133.077.423	640	46.884.950	320	24.792.454	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	640	46.884.950	40,00	35,23	
				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	48	22.395.400	24	12.234.638	0	2.464.300	-	-	-	-	-	-	-	2.464.300	0	20,14	48	22.395.420	40,00	18,98	
				07	Pengelolaan Pertanian Hidroponik	Jumlah Percontohan Hidroponik	5 Unit	620.489.685	2	120.731.600	1	149.985.124	0	10.189.200	-	-	-	-	-	-	-	10.189.200	0	6,79	2	120.731.607	40,00	19,46	
				08	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)	Jumlah Gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	24 Gapoktan	13.620.123.059	15	1.895.020.661		1.335.516.423	0	1.312.195.637	-	-	-	-	-	-	-	1.312.195.637		98,25	15	1.895.020.759	62,50	13,91	
						Jumlah Pengadaan Ternak	695 Ekor	-	255	-	139	-	0									-								
				09	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	Jumlah Petani, Penyuluh, BPP dan Gapoktan berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi	5 petani	320.448.532	2	20.440.300	1	47.772.884	0	2.292.800	-	-	-	-	-	-	-	2.292.800	0	4,80	2	20.440.305	40,00	6,38	
							15 penyuluh		6		3		0																
							5 BPP		2		1		0																
							5 Gapoktan		2		1		0																
				26	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Gerana Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya rehabilitasi jalan usaha tani	1 Paket	713.291.747			1	713.291.747	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	**Diperpa**
				28	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Blahkuh Desa Blahkuh Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Peningkatan rehabilitasi jalan usaha tani	1 Paket	3.153.291.747			1	3.153.291.747	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
				30	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	Luas lahan padi yang dibayarkan asuransi padinya	3500 Ha	447.065.812	1900	127.752.550	3500	179.562.020	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.900	127.752.550	54,29	28,58	
						Jumlah ternak Sapi yang diasuransikan	3000 Ekor	-	0	-	1000	-	0																
				31	Upaya Khusus (UPSUS) Pajale dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai	Jumlah kelompok tani yang dibina	21 Kelompok	433.840.457		119.717.610	7	82.369.931	0	9.115.500	-	-	-	-	-	-	-	9.115.500	0	11,07	-	119.717.621	-	27,59	
						Jumlah jenis laporan UPSUS Pajale yang tersedia	3 Jenis Laporan		1		1		0									-		1	-	33,33		
				32	Pembinaan, Lomba dan Pengadaan Sarana Pengutuhan Pengembangan Pertanian Terintegrasi (simantri)	Jumlah gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	53 Gapoktan	3.832.915.018	0	-	5	298.312.493	0	2.367.800	-	-	-	-	-	-	-	2.367.800	0	0,79	-	1	-	0,00	
				33	Pembangunan Sumber-Sumber Air	Jumlah irigasi tanah dalam	7 Unit	470.586.199	3	468.782.471	6	1.362.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	468.782.471	42,86	99,62	
				35	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Gaji Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 Paket	627.048.033			1	627.048.033	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	11,82			19,61	20,81	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**7.986.177.494**								**1.338.625.237**								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**-**	**11,82**			**19,61**	**20,81**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			04		**Urusan Pertanahan**																								

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
1			16			Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			6.952.546.335		2.774.691.800		1.390.509.267		445.681.400		-		-		-		445.681.400					3.220.373.200			
				05		Kegiatan Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jumlah proses pensertifikatan tanah masyarakat yang terkena kepentingan umum	80 bidang	6.821.557.960	21	2.601.577.800	20	1.364.311.592	32	439.628.500	-	-	-	-	-	-	32	439.628.500	161,12	32,22	53	3.041.206.300	66,53	44,58	
				06		Kegiatan Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	Jumlah proses rekomendasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara dan tanah kosong	24 obyek	130.988.375	8	173.114.000	5	26.197.675	23	6.052.900	-	-	-	-	-	-	23	6.052.900	462,09	23,10	31	179.166.900	129,60	136,78	Bagian Pemerintahan
				09		Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Bacaan	Jumlah pengadaan lahan untuk pembangunan taman pendidikan	1 lokasi	-	-	-	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10		Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Bung Karno dan Fasilitas Edukasi	Jumlah pengadaan lahan untuk pembangunan taman bung karno	1 lokasi	-	-	-	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		311,61	27,66			98,07	90,68	
																						Predikat kinerja		ST	SR			ST	T	
2			17			Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			-		34.165.600		18.861.499		4.537.000		-		-		-		4.537.000					38.702.600			
				03		Kegiatan Penelitian dan Penanganan Kasus-Kasus atau Sengketa Pertanahan	Jumlah kasus atau sengketa pertanahan yang diproses	24 kasus	-	5	34.165.600	5	18.861.499	24	4.537.000	-	-	-	-	-	-	24	4.537.000	481,09	24,05	24	38.702.600	100	-	Bagian Pemerintahan
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		481,09	24,05			100	-	
																						Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		1.409.370.766														450.218.400								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																396,35	25,86			99,03	45,34	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																ST	SR			ST	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 %	25.417.574.221,42	100	4.453.072.596	100	5.097.957.125		1.004.754.079		-		-		-		1.004.754.079					5.457.826.675			
				1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Rekening , Telepon, Air dan Listrik	65 Rekening	4.856.768.400	61	605.504.855	60	1.009.734.000	60	190.986.698	-	-	-	-	-	-	60	190.986.698	100	18,91	61	796.491.553	93,85	16,40	
						Daya Air dan Listrik																									
				2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang	181 unit	908.379.918	133	112.995.410	133	188.199.616	9	9.870.416	-	-	-	-	-	-	9	9.870.416	7	5,24	9	122.865.826	4,97	13,53	
						Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	di Samsat dan KIR																								
				3		Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	7050 lembar	58.820.221	1.000	7.761.000	1410	349.529.306	-	40.729.192	-	-	-	-	-	-	-	40.729.192	-	11,65	1.000	48.490.192	14,18	82,44	
				4		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	323.587.380	100	54.785.200	100	39.460.184	70	28.866.341	-	-	-	-	-	-	70	28.866.341	70	73,15	100	83.651.541	100	25,85	
				5		Penyediaan Barang Cetakan dan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan	100 %	275.282.943	100	48.015.890	100	47.494.708	-	-	-	-	-	-	-							100	48.015.890	100	17,44	
						Penggandaan	Penggandaan																								
				6		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan	5 Is	69.192.000	1	11.858.000	1	13.500.000		3.494.500	-	-	-	-	-	-	-	3.494.500	-	25,89	1	15.352.500	20,00	22,19	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan Kantor yang Tersedia																								
				7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	41.643.138	100	5.440.000	100	11.280.199	30	3.829.240	-	-	-	-	-	-	30	3.829.240	30	33,95	100	9.269.240	100	22,26	
				8		Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Media, Bahan Bacaan yang Tersedia	6 Media	442.138.246	6	78.406.000	7	76.249.915	7	18.976.500	-	-	-	-	-	-	7	18.976.500	100	24,89	6	97.382.500	100	22,03	
						Peraturan Perundang-undangan																									DLHK
				9		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai dan	12 Bulan	157.467.156	12	26.531.600	12	18.948.200	3	3.492.200	-	-	-	-	-	-	3	3.492.200	25,00	18,43	6	30.023.800	50,00	19,07	
							Tamu yang Tersedia																								
				10		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan	5 Is	1.443.000.000	1	449.402.364	1	300.000.000		184.029.900	-	-	-	-	-	-	-	184.029.900	-	61,34	1	633.432.264	20,00	43,90	
						Daerah	Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana																								
				11		Penyediaan Dekorasi	Persentase Tersedianya Bahan / Sarana	100 %	56.121.643	100	8.115.200	100	15.164.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	8.115.200	100,00	14,46	
							Dekorasi Kantor																								
				12		Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/	588700 Liter	3.882.058.400	62.246	577.958.400	65.520	720.720.000	16.275	164.106.250	-	-	-	-	-	-	16.275	164.106.250	24,84	22,77	78.521	742.064.650	13,34	19,12	
							Operasional yang Tersedia																								
				13		Penyediaan Bahan Upacara	Persentase Tersedianya Bahan	100 %	1.078.140.200	100	189.115.000	100	189.120.000	30	43.701.000	-	-	-	-	-	-	30	43.701.000	30	23,11	100	232.816.000	100	21,59	
						Keagamaan	Upacara Keagamaan							9																	
				14		Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang Tersedia	29 Orang	11.160.760.077	29	2.165.028.677	23	1.997.556.537	23	312.671.842	-	-	-	-	-	-	23	312.671.842	100	15,65	23	2.477.700.519	79	22,20	
				16		Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke	Persentase terlaksananya Upakara	100 %	664.214.500	100	112.155.000	100	121.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	112.155.000	100	16,89	
						Pura-pura Kahyangan Jagat	Pengayaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		40,55	27,92			66,38	25,29	
																						Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		02			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai Penunjang kegiatan	100 %	7.343.025.737	100	1.421.639.750	100	1.988.586.513		133.667.993		-		-		-		133.667.993			100,00	1.555.307.743			
				03		Pengadaan Pakaian Kerja	Persentase tersedianya Pakaian Kerja	100 %	4.954.834.487	100	990.334.100	100	1.443.086.513	-	7.717.169	-	-	-	-	-	-	-	7.717.169	-	0,53	-	998.051.269	-	20,14	
							Petugas Kebersihan dan Petamanan																								
				04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang	89 Unit	1.663.775.000	50	312.912.900	104	366.000.000	26	101.660.000	-	-	-	-	-	-	26	101.660.000	25	27,78	76	414.572.900	85,39	24,92	
						Dinas/ Operasional	dipelihara																								
				05		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Persentase terpeliharanya Perlengkapan Kantor	100 %	165.897.000	100	16.950.000	100	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	16.950.000	100	10,22	
				06		Pemeliharaan Peralatan Kantor	Persentase Peralatan Kantor yang dipelihara	100 %	243.264.250	100	44.225.000	100	95.300.000	-	18.650.000	-	-	-	-	-	-	-	18.650.000	-	19,57	100	62.875.000	100	25,85	
				09		Pemeliharaan Alat-alat komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi yang dipelihara	100 %	236.922.000	7	44.225.000	38	48.200.000	11	4.141.874	-	-	-	-	-	-		4.141.874	-	8,59	7	48.366.874	7,00	20,41	
				10		Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	8 Unit	78.333.000	8	12.992.750	8	16.000.000	1	1.498.950	-	-	-	-	-	-	1	1.498.950	13	9,37	8	14.491.700	100	18,50	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		7,50	13,17			65,40	20,01	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	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 %	1.899.211.336,00	100	352.779.900	100	350.118.130		2.835.818		-		-		-		2.835.818				355.615.718			
				01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Pengelola Kegiatan	34 orang	1.865.365.800	34	346.780.000	34	344.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			34	346.780.000	100	18,59	
						dan Ikhisar Realisasai Kinerja SKPD																									
				02		Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Buku AKIP	225 buku	33.845.536	45	5.999.900	45	5.898.130	-	2.835.818	-	-	-	-	-	-	-	2.835.818	-	48,08	45	8.835.718	20,00	26,11	DLHK
						Pemerintahan)																									

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	48,08			60,00	22,35	
																			Prediket kinerja		SR	SR			R	SR	
4	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**07**	**Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**	**Persentase Tersusunnya**	**100 %**	**59.373.143**	**100**	**10.042.300**	**100**	**9.928.170**		**5.183.486**		-		-		-		**5.183.486**				**15.225.786**			
			(Renja, RKA)	**Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)**																							
		01	Penyusunan Dukumen Perencanaan	Jumlah Buku Renja dan RKA	225 buku	59.373.143	30	10.042.300	30	9.928.170	15	5.183.486	-	-	-	-	-	-	15	5.183.486	50,00	52,21	45	15.225.786	20,00	25,64	
			SKPD (Renja,RKA, Renstra)																								**DLHK**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		50	52			20,00	25,64	
																			Prediket kinerja		SR	R			SR	SR	
5	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**08**	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Terwujudnya Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Badung**	**100 %**	**87.342.657.657**	**100**	**7.878.259.800**	**100**	**63.109.334.428,06**		**11.826.238.679**		-		-				**11.826.238.679**				**19.704.498.479**			
		06	Pengoprasian TPST di Kabupaten Badung	Jumlah Alat Pencacah Sampah dan Pengayak	6 unit	3.466.976.313	6	482.815.800	6	705.492.701	6	162.160.000	-	-	-	-	-	-	6	162.160.000	100	22,99	1	644.975.800	16,67	18,60	
				Sampah yang beroperasi																							
				Jumlah tenaga TPST					12		12								12								
		07	Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Tenaga Kebersihan	645 orang	97.550.023.696,00	595	17.726.014.000	604	22.898.647.602	604	5.360.588.250	-	-	-	-	-	-	604	5.360.588.250	100	23,41	537	23.086.602.250	83,26	23,67	
			dan Pantai di Kabupaten Badung	Jumlah Alat-Alat Kebersihan																							
		10	Penanganan dan Pengurangan Sampah	Jumlah Mesin Pencacah Plastik yang tersedia	152,6 ton	1.760.547.174	30	280.174.200	1	327.689.155	1	76.477.500	-	-	-	-	-	-	1	76.477.500	100	23,34	38	356.651.700	24,90	20,26	
			Plastik di Kabupaten Badung																								
		12	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	62 unit	178.002.696.387	22	14.192.686.540	6	19.545.460.464,06	-	3.480.867.578,06	-	-	-	-	-	-	-	3.480.867.578	-	17,81	22	17.673.554.118	35,48	9,93	
			Pengelolaan Sampah																								
		22	Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Masterplan	1 Dokumen	2.098.633.282	1	73.621.600	1	285.709.600	1	285.709.600	-	-	-	-	-	-	1	285.709.600	100	100	2	359.331.200	200,00	17,12	
			Badung	Persampahan di Kabupaten Badung																							
		27	Pembangunan TPST 3R di Desa Blahkuh	Tersedianya sarana kebersihan berupa	1 Unit	49.988.500	-	-	1	1.895.731.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
			Kecamatan abiansemal	Pembangunan TPST 3R																							
		30	Pengadaan dump Truk	Jumlah dump truk	1 unit	420.000.000	-	-	1	420.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		31	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Dinas	692 unit	25.485.541.374	95	2.644.286.100	108	5.993.650.848	93	506.815.088	-	-	-	-	-	-	93	506.815.088	86,11	8,46	188	3.151.101.188	27,17	12,36	
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dipelihara																							
		32	Pengoprasian Kendaraan dan	Jumlah Bahan Baker Minyak (BBM)	1114622 liter	61.857.116.283	639.981	5.233.973.700	1088780	11.036.952.663	273.340	1.953.620.663	-	-	-	-	-	-	273.340	1.953.620.663	25,11	17,70	874.981	7.187.594.363	78,50	11,62	
			Peralatan Dinas Lingkungan Hidup																								
			dan Kebersihan																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		7,41	1,74			7,04	1,60	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**09**	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**	**100 %**	**12.521.238.886,00**	**100**	**1.700.427.800**	**100**	**1.855.546.489**		**171.842.379**		-		-				**171.842.379**				**1.872.270.179**			
		01	Pengawasan Pencemaran dan	Jumlah Perusahaan terawasi yang memiliki ijin	1442 Lokasi/usaha	3.295.569.853	300	621.460.900	300	651.260.049	54	88.571.929	-	-	-	-	-	-	54	88.571.929	18,00	13,60	354	710.032.829	24,55	21,55	
			Perusakan Lingkungan Hidup	lingkungan																							
		03	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Ketaatan perusahaan terhadap hukum	50 Kasus	280.348.182	10	53.782.100	10	38.443.399	6	2.938.939	-	-	-	-	-	-	6	2.938.939	60	7,64	16	56.721.039	32,00	20,23	
			di Kabupaten Badung	lingkungan																							
		04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3	Jumlah pemantauan usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3	100 Perusahaan	118.594.839	100	16.623.600	100	15.550.408	24	3.548.068	-	-	-	-	-	-	24	3.548.068	24,00	22,82	124	20.171.668	124,00	17,01	
		06	Pos Pengaduan dan Pelayanan	Jumlah kasus yang ditangani diliam	260 kasus	458.193.966	50	66.065.700	55	81.135.827	15	4.313.367	-	-	-	-	-	-	15	4.313.367	27,27	5,32	65	70.379.067	25,00	15,36	
			Penyelesaian Sengketa Lingkungan	pengaduan dan penyelesaian sengketa																							
			Hidup (P3SLH)	lingkungan																							
		07	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai	3625 Dokumen	2.283.389.392	731	365.791.700	695	233.472.587	262	59.501.837	-	-	-	-	-	-	262	59.501.837	37,70	25,49	993	425.293.537	27,39	18,63	
					UKL/UPL Dan																						
					SPPL																						
		08	Inventaris Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Dokumen Inventaris Emisi Gas Rumah	5 Dokumen	814.682.658,00	1	106.118.500	1	151.614.169	-	1.901.709	-	-	-	-	-	-	-	1.901.709	-	1,25	5	108.020.209	100	13,26	
			(GRK)	Kaca Rumah Kaca diKabupaten Badung																							
		09	Pemantauan dan Penelitian Kualitas	Jumlah dokumen kualitas air	5 Dokumen	2.560.633.614	1	95.436.100	1	177.792.267	-	3.197.207	-	-	-	-	-	-	-	3.197.207	-	1,80	2	98.633.307	40,00	3,85	
			Air di Kabupaten Badung																								
		10	Pemantauan dan Penelitian Kualitas	Jumlah dokumen kualitas udara	5 Dokumen	505.633.329,00	1	54.054.300	1	105.586.758	-	3.039.758	-	-	-	-	-	-	-	3.039.758	-	2,88	2	57.094.058	40,00	11,29	
			Udara di Kabupaten Badung																								
		11	Identifikasi Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen sumber pencemaran	5 Dokumen	1.012.910.590	1	136.709.100	1	99.708.133	-	982.673	-	-	-	-	-	-	-	982.673	-	0,99	2	137.691.773	40,00	13,59	
			Lingkungan Hidup	lingkungan hidup																							**DLHK**
		12	Penetapan Daya Tampung Beban	Jumlah dokumen daya tampung beban	5 Dokumen	1.094.779.429	1	184.385.800	1	204.479.858	-	1.439.858	-	-	-	-	-	-	-	1.439.858	-	0,70	1	185.825.658	20,00	16,97	
			Pencemaran Sungai di Kabupaten Badung	pencemaran sungai di Kabupaten Badung																							
		18	Sistem Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen parameter kerusakan kualitas	1 Dokumen	96.503.034	-	-	1	96.503.034	-	2.407.034	-	-	-	-	-	-	-	2.407.034	-	2,49	-	2.407.034	-	2,49	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		15,18	7,73			42,99	14,02	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**10**	**Program Rehabilitasi dan Pemuluhan Cadangan Sumber Daya**	**Persentase Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**	**100 %**	**1.316.663.669,00**	**100**	**59.425.400**	**100**	**91.465.756**		**35.096.749**		-		-				**35.096.749**				**94.522.149**			
		01	Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Jumlah desa yang dibina program kampung	50 Desa	1.199.914.619	10	25.115.600	10	80.132.225	-	34.293.893	-	-	-	-	-	-	-	34.293.893	-	42,80	10	59.409.493	20,00	4,95	
				Iklim	Proklim																						
		02	Peningkatan Kapasitas Penegakan	Jumlah perusahaan yang dibina melalui	500 Usaha	116.749.050	100	34.309.800	100	11.333.531	-	802.856	-	-	-	-	-	-	-	802.856	-	7,08	100	35.112.656	20,00	30,08	
			Hukum	workshop peningkatan kinerja pengelolaan																							
				lingkungan hidup																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	24,94			20,00	17,51	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
8	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**11**	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam**	**Persentase Terwujudnya Peningkatan Kualistas dan Akses Informasi Sumber**	**100 %**	**2.946.037.616,00**	**100**	**617.538.700**	**100**	**554.880.566**		**5.253.086**		-		-				**5.253.086**				**622.791.786**			

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
						dan Lingkungan Hidup	**Daya Alam dan Lingkungan Hidup**																							
					01	Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen IKPLHD	4 Dokumen	847.870.787	1	178.865.400	1	187.694.842	-	1.012.872	-	-	-	-	-	-	-	1.012.872	-	0,54	1	179.878.272	25,00	21,22	
						Daerah (IKPLHD)																								
					02	Pemutakhiran Data Usaha dan	Jumlah Data usaha/atau yang Telah Memiliki	5 Dokumen	294.949.917	1	51.311.000	1	54.714.510	-	1.876.510	-	-	-	-	-	-	-	1.876.510	-	3,43	-	53.187.510	-	18,03	
						Kegiatan Yang Telah Memiliki	Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,																							
						Dokumen Lingkungan di Kabupaten	DPL) di Kabupaten Badung																							
						Badung																								
					03	Penyusunan Indek Kualitas	Jumlah dokumen Indek Kualitas Lingkungan	5 Dokumen	571.892.159,00	1	180.059.200	1	91.788.480	-	1.351.020	-	-	-	-	-	-	-	1.351.020	-	1,47	1	181.410.220	20,00	31,72	**DLHK**
						Lingkungan di Kabupaten Badung	Hidup di Kabupaten Badung																							
					04	Kajian Lingkungan Hidup Strategis di	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung	5 Dokumen	1.102.286.878,00	1	184.478.100	1	202.132.734	-	1.012.684	-	-	-	-	-	-	-	1.012.684	-	0,50	1	185.490.784	20,00	16,83	
						Kabupaten Badung	Tidup di Kabupaten Badung																							
					05	Pameran Festival Pertanian di	Persentase Terlaksananya Pameran Festival	100 %	129.037.875	100	22.825.000	100	18.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	22.825.000	100,00	17,69	
						Kabupaten Badung	Pertanian Kabupaten Badung																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	1,19			33,00	21,10	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**		**11**			**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Persentase Terwujudnya Keindahan dan Kesrian Taman di Kabupaten Badung**	**100 %**	**41.315.603.160,00**	**100**	**8.699.642.581**	**100**	**13.178.528.292**		**2.235.770.508**		**-**		**-**				**2.235.770.508**				**10.935.413.089**			
					01	Pemeliharaan Taman di Kabupaten	Luas taman yang dipelihara di kabupaten	102.997,14 m2	23.334.611.875	102.997,14	5.325.999.881	102.997,14	6.826.035.668	102.997,14	1.429.007.348	-	-	-	-	-	-	102.997,14	1.429.007.348	100	20,93	102.997,14	6.755.007.229	100	28,95	
						Badung	Badung																							
					05	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	Jumlah bahan bakar kendaraan dan peralatan pertamanan	224.600 liter	9.428.494.720	226.040	1.999.208.500	226.040	2.976.975.371	64.415	619.726.621	-	-	-	-	-	-	64.415	619.726.621	28,50	20,82	290.455	2.618.935.121	129,32	27,78	
					06	Pemeliharaan Kendaraan dan peralatan Pertamanan	Jumlah kendaraan dan peralatan pertamanan yang dipelihara	125 Unit	2.721.587.712	114	627.365.300	114	738.803.923	32	180.574.273	-	-	-	-	-	-	32	180.574.273	28,07	24,44	146	807.939.573	116,80	29,69	
					26	Penyusunan Masterplan Pertamanan di	Jumlah Dokumen Data Masterplan Pertamanan di Kabupaten Badung	1 Dokumen	408.636.064	-	-	1	408.636.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Kabupaten Badung																								
					27	Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi,	Luas Areal Taman Kota Hanoman Sempidi,	12258,90 m2	4.422.272.789	12.258,90	747.068.900	10.358,30	1.228.077.266	10.358,30	6.462.266	-	-	-	-	-	-	10.358,30	6.462.266	100	0,53	10.358,30	753.531.166	84	17,04	
						Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta -Legian,	Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta -																							
						Taman Intersection Uluwatu II, dan Taman Median dari	Legian, Taman Intersection Uluwatu II, dan																							
						Selatan Underpass Ngurah Rai - Utara Jembatan	Taman Median dari Selatan Underpass																							
						Jimbaran	Ngurah Rai - Utara Jembatan Jimbaran																							
					29	Penataan Tanaman Hutan Raya (Tahura) di		1 paket	1.000.000.000	-	-	1	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**DLHK**
						Kabupaten Badung																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		51,31	13,34			71,77	17,24	
																						Predikat kinerja		R	SR			S	SR	
10	**Meningkatkan Lingkungan Hidup**		**13**			**Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100 %**	**754.973.778,00**	**100**	**129.402.850**	**100**	**150.353.569**		**10.497.258**		**-**		**-**		**-**		**10.497.258**				**139.900.108**			
					06	Pembinaan Sekolah Peduli dan	Jumlah sekolah yang dibina terkait Adiwiyata	120 Sekolah	509.601.338	24	75.152.400	24	72.199.761	12	3.408.676	-	-	-	-	-	-	12	3.408.676	50	4,72	36	78.561.076	30,00	15,42	
						Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di																								
						Kabupaten Badung																								
					08	Pembinaan Kalpataru dan Saka Kalpataru di	Jumlah calon penerima Kalpataru yang terbina	250 Orang	245.372.440	50	54.250.450	6	78.153.808	6	7.088.582	-	-	-	-	-	-	6	7.088.582	100	9,07	56	61.339.032	22,40	25,00	
						Kabupaten Badung	di Kabupaten Badung Jumlah Saka Kalpataru					50																			
							yang dibina																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	2,30			8,73	6,74	
																						Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**86.386.699.038,06**												**15.431.140.035**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM10)		**24,70**	**19,26**			**39,53**	**17,15**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			06			**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**																									
1	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**		**1**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**8.640.409.454**	**100**	**1.838.983.788**	**100**	**2.062.664.320**		**246.324.847**		**-**		**-**		**-**		**246.324.847**				**2.085.308.635**			
					01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kelengkapan administrasi berupa	2500 lembar materai	16.640.000	600	3.580.000	600	4.254.000	600	3.650.000	-	-	-	-	-	-	600	3.650.000	100,00	85,80	1.200	7.230.000	48,00	43,45	
							perangko,materai dan benda post lainnya yg	50 buku cek		10		10		-		-		-		-		-								
							tersedia	600 buah perangko		0		100		100		-		-		-		100								
					02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi kantor yg terbayar	60 bulan	4.068.260.000	12	936.393.516	12	1.054.217.000	3	117.219.735	-	-	-	-	-	-	3	117.219.735	25,00	11,12	15	1.053.613.251	25,00	25,90	
					08	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	6 orang	258.588.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yg tersedia	43 jenis	125.000.000	37	28.976.500	38	29.998.500	38	6.746.800	-	-	-	-	-	-	38	6.746.800	100,00	22,49	38	35.723.300	88,37	28,58	
					11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan pengadaan yg tersedia	35 jenis	100.000.000	28	23.594.700	27	24.996.500	27	12.781.050	-	-	-	-	-	-	27	12.781.050	100,00	51,13	27	36.375.750	77,14	36,38	
					14	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	4 jenis	19.310.000	4	2.797.500	4	3.556.600	1	560.400	-	-	-	-	-	-	1	560.400	25,00	15,76	1	3.357.900	25,00	17,39	
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang	780 Eksemplar	322.701.454	516	57.294.000	516	57.990.000	86	9.635.000	-	-	-	-	-	-	86	9.635.000	16,67	16,61	602	66.929.000	77,16	20,74	
						perundang-undangan	undangan yang disediakan	masalah		48		48		8								8								
					17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis kebutuhan makan,minum tamu yang tersedia	6 jenis	123.630.000	6	16.650.000	6	16.632.000	6	1.147.000	-	-	-	-	-	-	6	1.147.000	100,00	6,90	6	17.797.000	100,00	14,40	
					18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 LS	750.000.000	1	287.563.900	1	300.000.000	1	8.790.200	-	-	-	-	-	-	1	8.790.200	100,00	2,93	2	296.354.100	40,00	39,51	**Disdukcapil**
					19	Penyediaan bahan dekorasi	Jumlah paket penyediaan dekorasi	5 jenis	25.000.000	5	19.975.000	5	20.014.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19.975.000	100,00	79,90	
					20	Penyediaan bahan Bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	108420 liter	1.372.400.000	24.990	234.343.200	32.040	304.560.000	6.320	64.775.000	-	-	-	-	-	-	6.320	64.775.000	19,73	21,27	31.310	299.118.200	28,88	21,80	
					21	Penyediaan bahan upacara lelegamaan	Bahan upacara yg disediakan untuk upacara keagamaan	12 jenis	161.540.000	12	28.780.000	12	29.980.000	5	4.230.000	-	-	-	-	-	-	5	4.230.000	41,67	14,11	5	33.010.000	41,67	20,43	
					22	Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	2 orang	840.060.000	1	89.096.472	1	95.415.320	1	14.701.962	-	-	-	-	-	-	1	14.701.962	100,00	15,41	2	103.798.434	100,00	12,36	
					23	Lomba-lomba Olahraga /seni dalam rangka HUT	Terwujudnya aktifitas dan kreativitas berolah raga dan	5 paket	95.000.000	1	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.750.000	20,00	1,84	
						Manggupura	seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah																							
					26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	7 unit mobil	72.040.000	5	8.259.600	11	18.050.000	1	2.087.700	-	-	-	-	-	-	1	2.087.700	9,09	11,57	6	10.347.300	85,71	14,36	
						dinas/operasional	Dinas/oprasional yg disediakan	16 unit sepeda motor		9		16		-		-		-		-		-								
					27	Pelaksanaan upacara pengayaran ke pura-pura kahyangan jagat	Terlaksananya Upakara pengayaran	5 paket	260.000.000	1	90.000.000	1	93.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90.000.000	20,00	34,62	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			30		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	5 paket	15.260.000	1	9.929.400	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.929.400	20,00	65,07	
			32		Penyediaan jasa Pengumuman lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	10 paket	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		49,14	18,34			49,83	26,48	
																					Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**		**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**32.649.681.015**	**100**	**4.160.159.162**	**100**	**1.000.024.200**		**18.760.000**		-		-		-		**18.760.000**				**4.178.919.162**			
			05		Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 mobil	1.201.416.546	1	302.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	302.275.000	100,00	25,16	
							7 spd mtr		5		-		-	-	-	-	-	-	-	-									
			07		Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yg disediakan	8 jenis	1.201.820.000	3	421.966.140	4	198.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	421.966.140	37,50	35,11	
			09		Pengadaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	28.154.597.200	6	2.814.512.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.814.512.080	85,71	10,00	
			22		Pemeliharaan Gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	60 bulan	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional	8 unit mobil	464.560.000	10	163.880.000	10	191.000.000	3	18.760.000	-	-	-	-	-	-	3	18.760.000	30,00	9,82	3	182.640.000	37,50	39,31	
					operasional	dipelihara rutin dan berkala	12 sepeda motor		12		16		-		-		-		-		-								**Disdukcapil**
			26		Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	4 jenis	138.890.000	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.000.000	25,00	4,32	
			28		Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	410.340.000	3	337.398.800	3	375.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	337.398.800	100,00	82,22	
			51		Penataan ruang pertemuan dan ruang kepala Dinas	Jumlah penataan ruang pertemuan dan ruang kepala dinas	1 paket	530.544.269	1	114.127.142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114.127.142	100,00	21,51	
			53		Penataan ruang pelayanan publik	Jumlah ruangan pelayanan publik	1 Ruangan	535.013.000	-	-	2,00	230.024.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		6,00	1,96			53,97	24,18	
																					Prediksi kinerja		SR	SR			R	SR	
3	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**		**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**28 Dokumen**	**592.280.000**	**28**	**191.939.800**	**28**	**179.819.800**		-		-		-		-		-				**191.939.800**			
			01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	5 dokumen	562.280.000	1	185.940.000	1	173.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	185.940.000	20,00	33,07	
					Realisasi Kinerja SKPD	kinerja SKPD																								
			04		Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi	Jumlah dokumen SAKIP	20 dokumen	30.000.000	4	5.999.800	4	5.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.999.800	20,00	20,00	**Disdukcapil**
					pemerintah (SAKIP)																								
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			20,00	26,53	
																					Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**		**09**		**Program Perencanaan dan Pengembangan SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan**	**3 Dokumen**	**50.000.000**	**3**	**10.000.000**	**3**	**9.999.720**		-		-		-		-		-				**10.000.000**			
			06		Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	Jumlah dokumen perencanaan	15 dokumen	50.000.000	3	10.000.000	3	9.999.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.000.000	20,00	20,00	**Disdukcapil**
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	-			20,00	20,00	
																					Prediksi 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 %**	**85.037.350.374**	**94**	**6.081.045.481**	**95**	**6.863.558.875**		**1.578.136.750**		-		-		-		**1.578.136.750**				**7.659.182.231**			
			01		Penataan Arsip Akta catatan sipil	Jumlah penjilidan akta catatan sipil	97.065 buku	1.480.710.000	16.700	285.646.700	16.709	332.370.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.700	285.646.700	17,20	19,29	
			02		Fumigasi dan anti rayap	Jumlah arsip yang difumigasi dari gangguan serangga dan anti rayap	5 paket	169.953.956	1	-	20	30.132.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20,00	-	
			03		Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran	51.500 kutipan akta kelahiran	813.110.000	10.000	128.085.200	10.000	197.269.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	128.085.200	19,42	15,75	
			04		Pelayanan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	Jumlah akta perubahanstatus anak, kewarganegaraan dan kematian	17.500 kutipan akta kematian	447.330.000	3.000	70.046.200	3.000	121.164.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	70.046.200	17,14	15,66	
							7.500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak		1.500		1.500										-								
			05		Pelayanan jemput bola	Jumlah pelayananan jemput bola capil di desa/kel.	62 desa/kel	844.756.418	62	584.668.400	62	681.799.580	6	141.895.000,00	-	-	-	-	-	-	6	141.895.000	9,68	20,81	6	726.563.400	9,68	86,01	
											1.048 akta lahir										-								
											908 akta kawin																		
			06		Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian	8.224 kutipan akta perkawinan	778.000.000	10.500	114.745.600	10.500	181.744.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500	114.745.600	127,68	14,75	
							350 perceraian		-		-		-		-		-		-		-								
			07		Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah sosialisasi di 6 kecamatan	6 kecamatan	242.350.000	6	51.666.200	6	89.576.800	-	150.000	-	-	-	-	-	-	6	150.000	-	0,17	6	51.816.200	100,00	21,38	
			50		Pelayanan administrasi kependudukan (LAMPID)	Jumlah buku formulir dan kependudukan	6 jenis buku	4.218.520.000	6	356.917.044	6	483.832.360	6	190.581.600	-	-	-	-	-	-	6	190.581.600	100,00	39,39	6	547.498.644	100,00	12,98	
							56 jenis formulir		56		56		56		-		-		-		56								
			09		Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah penyusunan buku fropil	1.250 buku profil	44.620.000	150	11.913.700	150	21.441.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	11.913.700	12,00	26,70	
							400 buku agregat		50		100 buku agregat										-								
			53		Perekaman KTP-El bagi Siswa yang Berumur 15 Tahun	Jumlah layanan perekaman ktp-el	652.435 keping	53.736.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Disdukcapil**
					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	54.000	2.867.503.418	35.000	2.914.582.700	-	1.056.318.900	-	-	-	-	-	-	-	1.056.318.900	-	36,24	54.000	3.923.822.318	24,00	27,17	
							200.000 KK		80.000		40.000		-		-		-		-		-								

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6			7		8	9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
								100.000 KTP - el				20.000		-		-		-		-		-								
					55	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah pelayanan penerbitan 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	32.005.300	62	38.322.300	62	1.539.750	-	-	-	-	-	-	62	1.539.750	100,00	4,02	62	33.545.050	100,00	19,47	
					12	Pelatihan operator SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan oprator SIAK	273 orang	422.445.600	56	65.516.100	62	76.385.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	65.516.100	20,51	15,51	
					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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.278	108.265.800	1.278	119.732.000	1.278	61.748.600	-	-	-	-	-	-	1.278	61.748.600	100,00	51,57	2.556	170.014.400	50,00	30,56	
					16	Pemutahiran data penduduk	Jumlah pemutahiran data base kependudukan	472.000 KK	955.571.600	71.251	306.776.500	118.000	242.593.800	-	4.188.800	-	-	-	-	-	-	-	4.188.800	-	1,73	71.251	310.965.300	15,10	32,54	
					18	Pendataan penduduk Non permanen	Jumlah pendataan penduduk non permanen di desa/kelurahan	62 desa/kel	93.900.000	62	93.881.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	50.000	890.472.135	50.000	1.003.751.000	60	121.444.100	-	-	-	-	-	-	60	121.444.100	0,12	12,10	50.060	1.011.916.235	25,03	23,89	
					21	Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan	Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	62 desa/kel	100.025.000	-	-	62	328.860.100	-	270.000	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	0,08	-	270.000	-	0,27	
												desa/kel.																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		19,36	10,38			40,85	26,67	
																						Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	10.116.066.915								1.843.221.597								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											14,90	6,14			36,93	24,77	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR			SR	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**	**100**	**1.833.014.219**	**100**	**1.189.226.992**		**162.001.685**		-		-		-		**162.001.685**				**1.995.015.904**			
					01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	1750 materai 6000	15.290.000	575	6.123.000	350	347.999.137	150	1.286.000	-	-	-	-	-	-	150	1.286.000	42,86	0,37	725,00	7.409.000	41,43	48,46	
								750 materai 3000				150		100																
								50 buku cek				6		2								2								
					02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9 telepon	112.820.000	9	21.491.832	9	20.000.000	9	1.476.105	-	-	-	-	-	-	9	1.476.105	100,00	7,38	9,00	22.967.937	100,00	20,36	
					06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas /operasional	8 unit roda empat	60.400.000	7	17.756.700	7	13.000.000	2	1.595.600	-	-	-	-	-	-	2	1.595.600	28,57	12,27	2,00	19.352.300	25,00	32,04	
						dinas/operasional		12 unit spd. motor						-								-								
					11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	110.000.000	10	47.636.250	10	29.999.790	10	4.629.270	-	-	-	-	-	-	10	4.629.270	100,00	15,43	10,00	52.265.520	100,00	47,51	
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	19.740.000	2	6.650.000	2	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	6.650.000	100,00	33,69	
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bacaan dan peraturan perundang-undangan	900 eksemplar	303.070.000	540	147.494.500	540	54.510.000	135	13.627.500	-	-	-	-	-	-	135	13.627.500	25,00	25,00	675,00	161.122.000	75,00	53,16	**DPMD**
					17	Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai	5 jenis	153.530.000	5	49.355.000	5	13.000.000	5	428.000	-	-	-	-	-	-	5	428.000	100,00	3,29	5,00	49.783.000	100,00	32,43	
					18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	6 LS	1.150.000.000	2	664.123.759	1	200.000.000	0,27	56.850.000	-	-	-	-	-	-	0,27	56.850.000	27,00	28,43	2,27	720.973.759	37,83	62,69	
					19	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	2 orang	711.690.000	2	296.634.378	2	133.728.065	2	15.770.410	-	-	-	-	-	-	2	15.770.410	100,00	11,79	2,00	312.404.788	100,00	43,90	
					20	Penyediaan dekorasi	Jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	25.000.000	3	10.000.000	3	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	10.000.000	100,00	40,00	
					21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah liter bahan bakar kendaraan dinas/operasional	99.852 liter	1.300.190.000	35.355	348.763.000	21.305	213.840.000	4.570	45.936.750	-	-	-	-	-	-	4.570	45.936.750	21,45	21,48	39.925,00	394.699.750	39,98	30,36	
					22	Penyediaan upacara keagamaan	Jenis upacara keagamaan	12 jenis	165.690.000	12	55.860.000	12	28.650.000	6	6.149.000	-	-	-	-	-	-	6	6.149.000	50,00	21,46	6,00	62.009.000	50,00	37,42	
					24	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	26 jenis	140.000.000	26	61.625.800	26	35.000.000	26	14.253.050	-	-	-	-	-	-	26	14.253.050	100,00	40,72	26,00	75.878.850	100,00	54,20	
					25	Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran	5 ls	301.000.000	2	99.500.000	1	91.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	99.500.000	40,00	33,06	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		49,63	13,40			72,09	40,66	
																						Prediket kinerja		SR	SR			S	SR	
2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten**		02			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**1.504.500.000**	**100**	**344.009.750**	**100**	**252.672.300**		**9.875.000**		-		-		-		**9.875.000**				**353.884.750**			
					22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	21.240.000	3	8.197.500	3	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	8.197.500	100,00	38,59	
					24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	8 unit roda 4	1.244.710.000	8	270.726.250	8	184.897.300	5	9.270.000	-	-	-	-	-	-	5	9.270.000	62,50	5,01	5,00	279.996.250	62,50	22,49	
								12 unit spd motor				12		4								4								
					26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 jenis	74.850.000	1	36.327.500	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	36.327.500	100,00	48,53	
					28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	7 jenis	163.700.000	6	28.758.500	6	58.275.000	1	605.000	-	-	-	-	-	-	1	605.000	16,67	1,04	7,00	29.363.500	100,00	17,94	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		19,79	1,51			90,63	31,89	
																						Prediket kinerja		SR	SR			T	SR	
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten**		06			**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten**	**100 %**	**1.117.560.000**	**100**	**399.543.200**	**100**	**205.260.000**		**5.968.700**		-		-		-		**5.968.700**				**405.511.900**			
					01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah waktu Laporan kinerja dan ikhtisar	60 bulan	1.087.560.000	24	387.910.000	12	199.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	387.910.000	40,00	35,67	
						Realisasi Kinerja SKPD	realisasi kinerja SKPD																							**DPMD**
					05	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan AKIP	4 laporan/ dokumen	30.000.000	4	11.633.200	4	6.000.000	4	5.968.700	-	-	-	-	-	-	4	5.968.700	100,00	99,48	4,00	17.601.900	100,00	58,67	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	49,74			70,00	47,17	
																						Prediket kinerja		SR	SR			S	SR	
4	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten**		09			**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD**	**100 %**	**50.000.000**	**100**	**18.002.700**	**100**	**10.000.000**		**5.523.080**		-		-		-		**5.523.080**				**23.525.780**			

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Jumlah Buku/Dokumen perencanaan	3 dokumen	50.000.000	3	18.002.700	3	10.000.000	3	5.523.080	-	-	-	-	-	-	3	5.523.080	100,00	55,23	3,00	23.525.780	100,00	47,05	DPMD
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	55,23			100,00	47,05	
																			Predikat kinerja		ST	R			ST	SR	
5	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**15**	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan**	**100 %**	**103.989.100**	**100**	**-**	**100**	**167.604.000**		**22.791.400**		-		-		-		**22.791.400**				**22.791.400**			
		03	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Jumlah Kecamatan yang mendapat monev SIP	6 Kec.	6.250.000	-	-	6	69.864.900	-	1.762.800	-	-	-	-	-	-	-	1.762.800	-	2,52	-	1.762.800	-	28,20	
		17	Pengukuhan, Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Lembaga Desa	Jumlah Lembaga Desa yang mendapat pengu-kuhan,sosialisasi Rancangan Perbup. Tentang Lembaga Desa	46 desa	97.739.100	-	-	46	97.739.100	-	21.028.600	-	-	-	-	-	-	-	21.028.600	-	21,52	-	21.028.600	-	21,52	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	12,02			-	24,86	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**16**	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	**Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif**	**32 pasar desa** **40 Bumdesa**	**1.428.015.086**	**32** **36**	**4.287.669.900**	**32** **37**	**3.959.501.150**		**90.000**		-		-		-		**90.000**				**4.287.759.900**			
		01	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Jumlah hasil-hasil TTG yang diputlikasikan	1 kali/tahun	926.341.986	1	4.260.069.700	1	3.831.723.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.260.069.700	100,00	459,88	
		11	Pembinaan Pasar Desa di Kabupaten Badung	Jumlah pasar desa yang dibina	32 pasar	271.330.000	-	-	6	13.023.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan TTG	24 kelompok	131.620.000	6	27.600.200	6	16.031.300	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	90.000	-	0,56	6,00	27.690.200	25,00	21,04	
		25	Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Jumlah pengelola Bumdesa yang mengikuti Rapat Koordinasi	62 Bumdesa	98.723.100	-	-	62	98.723.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,14			31,25	120,23	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	
7	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**17**	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**	**Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK**	**12 TP PKK Kab./Kec.**	**6.415.830.000**	**12**	**1.174.695.700**	**12**	**1.408.128.120**		**62.753.800**		-		-		-		**62.753.800**				**1.237.449.500**			
		05	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan dievaluasi	6 kec.	407.780.000	6	62.903.400	6	157.822.900	5	690.000	-	-	-	-	-	-	5	690.000	83,33	0,44	5,00	63.593.400	83,33	15,60	
		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	191.315.900	6	341.375.000	-	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000	-	0,66	6,00	193.565.900	100,00	14,56	
		07	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	Penyediaan kelengkapan administrasi PKK yang dibutuhkan	6 kec.	1.785.440.000	6	386.778.900	6	346.391.120	-	57.146.300	-	-	-	-	-	-	-	57.146.300	-	16,50	6,00	443.925.200	100,00	24,86	
		08	Jambore Kader PKK	Jumlah Kader PKK yang mengikuti jambore	12 TP PKK	2.430.420.000	12	430.626.600	12	460.258.300	-	2.667.500	-	-	-	-	-	-	-	2.667.500	-	0,58	12,00	433.294.100	100,00	17,83	
		09	Lomba-lomba PKK dalam Rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah jenis lomba yang diadakan dalam Rangka HUT Kota Mangupura	2 jenis	462.720.000	2	103.070.900	2	102.280.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	103.070.900	100,00	22,28	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67	3,63			96,67	19,02	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
8	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**18**	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**	**Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik**	**62 desa/kel.**	**5.299.860.000**	**62**	**617.174.700**	**62**	**1.984.604.260**		**31.091.100**		-		-		-		**31.091.100**				**648.265.800**			
		14	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	Penyerahan, pembinaan dan monitoring dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa se- Kabupaten Badung	62 desa	905.100.000	46	75.487.500	46	136.388.160	46	24.729.900	-	-	-	-	-	-	46	24.729.900	100,00	18,13	46,00	100.217.400	74,19	11,07	
		29	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kab. Badung	Terbinanya administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan desa/ Kelurahan	62 ds/kel.	221.980.000	62	23.001.400	62	53.806.100	-	3.836.600	-	-	-	-	-	-	-	3.836.600	-	7,13	62,00	26.838.000	100,00	12,09	
		34	Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Induk dan Perubahan	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan administrasi	62 desa	3.588.820.000	46	460.491.800	46	1.677.322.000	-	2.524.600	-	-	-	-	-	-	-	2.524.600	-	0,15	46,00	463.016.400	74,19	12,90	
		42	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Bimtek Sistem Keuangan	878 orang	583.960.000	144	58.194.000	144	117.088.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,00	58.194.000	16,40	9,97	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	6,35			66,20	11,51	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	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.**	**2.353.450.000**	**62**	**388.327.800**	**62**	**694.945.725**		**107.473.700**		-		-		-		**39.031.000**				**427.358.800**			
		09	Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas dalam Desa	Jumlah Br. Dinas/Lingkungan yang dimekarkan	12 Br.Dinas/lingk.	41.090.000	3	7.743.600	2	5.852.700	1	1.580.800	-	-	-	-	-	-	1	1.580.800	50,00	27,01	4,00	9.324.400	33,33	22,69	
		16	Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang dibina dan dievaluasi	24 desa	706.000.000	6	123.965.900	5	462.008.150	5	8.470.500	-	-	-	-	-	-	5	8.470.500	100,00	1,83	11,00	132.436.400	45,83	18,76	
		19	Mpnitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	Jumlah desa yang dimonitoring dan diinventari- sasi swadaya murni	62 desa/kel.		62		62	54.594.100	62	68.442.700															
		32	Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa / Kel. TK. Kabupaten	Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	62 desa/kel.	1.025.890.000	62	174.241.000	62	111.743.375	18	27.179.400	-	-	-	-	-	-	18	27.179.400	29,03	24,32	18,00	201.420.400	29,03	19,63	
		41	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan BBGRM	62 desa/kel.	580.470.000	62	82.377.300	62	60.747.400	-	1.800.300	-	-	-	-	-	-	-	1.800.300	-	2,96	62,00	84.177.600	100,00	14,50	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		44,76	14,03			52,05	18,90	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**9.871.942.547**										**339.125.765**							

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		33,98	17,34			64,32	40,14	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		SR	SR			R	SR	
		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%**	**1.100.010.640**		**22.033.309**		-		-		-		**22.033.309**				**962.733.430**			P2KBP3A
		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	3	466.209	-	-	-	-	-	-	3	466.209	25,00	1,14	15	15.042.334	25,00	6,89	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	103 unit	176.661.000	102	23.556.800	102	33.900.000	-	820.300	-	-	-	-	-	-	-	820.300	-	2,42	102	24.377.100	99,03	13,80	
		07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi Keuangan yang tersedia	5 tahun	22.717.000	1	2.555.900	1	5.193.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.555.900	20,00	11,25	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 paket	303.337.000	1	55.374.800	1	62.621.700	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	2	55.374.800	40,00	18,26	
		11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	5 tahun	128.844.000	1	21.446.200	1	24.175.500	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	50,00	-	2	21.446.200	30,00	16,65	
		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	4.500.000	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	25,00	-	1	2.024.000	25,00	10,25	
		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	91.530.000	225	-	-	-	-	-	-	-	225	-	25,00	-	1.125	69.324.000	25,00	13,45	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia	5 tahun	108.068.000	1	5.500.000	1	4.698.000	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	25,00	-	1	5.500.000	25,00	5,09	
		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	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	349.034.496	20,00	18,50	
		19	Penyediaan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang tersedia	5 paket	25.000.000	1	3.550.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.550.000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.539.000	20,00	19,32	
		26	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat bahan bakar	99 unit	2.479.817.000	99	250.843.800	87	462.220.000	87	20.746.800	-	-	-	-	-	-	87	20.746.800	100,00	4,49	87	271.590.600	87,88	10,95	
		29	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat yang dilaksanakan	5 paket	325.500.000	1	111.375.000	1	116.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	111.375.000	20,00	34,22	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	26,92	0,62			35,15	14,83	
																				Prediksi 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%**	**1.528.948.200**		**8.497.500**		-		-		-		**8.497.500**				**246.156.928**			P2KBP3A
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 paket	28.205.000	1	924.500	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	924.500	20,00	3,28	
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	102 unit	2.321.160.000	102	177.155.928	102	467.148.200	22	8.497.500	-	-	-	-	-	-	22	8.497.500	21,57	1,82	22	185.653.428	21,57	8,00	
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	32 unit	232.922.000	1	37.850.000	32	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37.850.000	3,13	16,25	
		28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	161.830.000	1	21.729.000	1	30.000.000	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	30,00	-	1	21.729.000	26,00	13,43	
		51	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (DAK Fisik)	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	- paket	-	-	-	1	880.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		52	Pengadaan Pakaian Dinas bagi PKB (DAK Fisik)	Jumlah pakaian dinas PKB yang disediakan	- steel	-	-	-	64	140.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	8,59	0,30			17,67	10,24	
																				Prediksi kinerja	SR	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 %**	-	-	-	**100%**	**213.929.480**		**35.226.000**		-		-		-		**35.226.000**				**35.226.000**			P2KBP3A
		09	Evaluasi/Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pengendalian Kependudukan (KKBPK)	Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi	0	-	-	-	12	213.929.480	3,00	35.226.000	-	-	-	-	-	-	3	35.226.000	25,00	16,47	3	35.226.000	-	-	
					bulan				bulan																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	16,47			-	-	
																				Prediksi 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%**	**266.251.260**		**9.115.500**		-		-		-		**9.115.500**				**232.045.300**			P2KBP3A
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pengelolaan keuangan SKPD yang dilaksanakan	100 %	1.369.273.000	100	214.484.000	100	221.507.100	25,00	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	-	25	214.484.000	25,00	15,66	
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	20 dokumen	44.909.000	4	8.445.800	4	44.744.160	4	9.115.500	-	-	-	-	-	-	4	9.115.500	100,00	20,37	8	17.561.300	40,00	39,10	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	62,50	10,19			32,50	27,38	
																				Prediksi kinerja	R	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%**	**47.614.760**		**9.115.500**		-		-		-		**9.115.500**				**33.210.000**			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	47.614.760	3	9.115.500	-	-	-	-	-	-	3	9.115.500	100,00	19,14	6	33.210.000	40,00	24,03	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	19,14			40,00	24,03	
																				Prediksi kinerja	ST	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (Contraceptive Prevelance Rate)	11	**Program Keluarga Berencana**	**Cakupan Sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif** **Angka Kelahiran Total/Total FertilityRate (TFR)**	**77,24 %**	**11.108.623.666**	**76,03%**	**2.805.965.377**	**76,03%**	**4.413.325.176**		**1.136.515.900**		-		-		-		**1.136.515.900**				**3.942.481.277**			P2KBP3A
		03	Monitoring dan Evaluasi Program KB	Banyaknya formulir yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk	720 orang	36.594.000	144	5.568.400	144	17.617.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	5.568.400	20,00	15,22	
		04	Orientasi dan Penyusunan laporan Program KB Nasional	Jumlah Laporan Program KB Nasional yang tersedia	4 jenis laporan	246.572.000	-	103.236.200	4	122.373.160	4	9.115.500	-	-	-	-	-	-	4	9.115.500	100,00	7,45	4	112.351.700	100,00	45,57	
		05	Sosialisasi KB Pria dan KB Perusahaan	Meningkatnya calon akseptor KB baru	1.350 orang	246.572.000	270	42.750.000	270	43.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	42.750.000	20,00	17,34	
		07	Penyuluhan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dan KB Keliling	Bertambahnya pencapaian akseptor KB Baru	1.350 akseptor	8.906.494.000	15	1.471.025.577	3.015	1.562.645.356	903	258.148.900	-	-	-	-	-	-	903	258.148.900	29,95	16,52	918	1.729.174.477	68,00	19,41	
		59	Peringatan Hari Keluarga	Bertambahnya jumlah keluarga yang melaksanakan 8 fungsi keluarga	1 kali	36.866	1	-	1	83.502.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	0	100,00	-	
		60	Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Mobil Pelayanan yang diadakan	1 unit	877.863.800	-	1.664.000	1	825.528.000	1	825.528.000	-	-	-	-	-	-	1	825.528.000	100,00	100,00	1	827.192.000	100,00	94,23	
		66	Pertemuan Poksa, Forum Musyawarah, Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kab.Badung (DAK Non Fisik)	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan dan lokakarya mini	- orang	-	100	540.000.000	5.040	568.800.000	1.020	-	-	-	-	-	-	-	1.020	-	20,24	-	1.120	540.000.000	-	-	
		67	Sosialisasi , Monitoring dan Evaluasi serta Dukungan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, monitoring dan evaluasi	- orang	-	408	157.251.500	408	69.599.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408	157.251.500	-	-	
		70	Kumonikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Generasi Berencana (DAK Non Fisik)		- Kecamatan	-			6	69.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
		71	Ajang Kreatif Produktif Genre Indonesia Kabupaten Badung	Jumlah pemenang yang terpilih	- terbaik	-	-		2	46.721.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
					72	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KKBPK pada Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	- orang	-	-	-	1.550	399.997.400	242	-	-	-	-	-	-	242	-		15,61	-	242	0	-	-	
					73	Advokasi Program Keluarga Berencana pada Pasangan usia Subur (PUS) Unmetneed	Jumlah PUS yang ber KB	240 PUS	483.383.000	6	135.475.600	6	135.475.600	-	25.492.500	-	-	-	-	-	-	-	25.492.500	-	18,82	6	160.968.100	2,50	33,30	
					74	Monitoring dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah Desa/Kelurahan Kampung KB yang terbentuk	6 Kecamatan	311.108.000	-	7.554.100	6	97.716.660	-	9.115.500	-	-	-	-	-	-	-	9.115.500	-	9,33	-	16.669.600	-	5,36	
					75	Evaluasi Peningkatan Capaian Program KB pada Masyarakat oleh PPKBD dan Sub PPKBD (DAK NON Fisik)	Jumlah Desa/Kelurahan Kampung KB yang terbentuk	- posyandu	-	194	341.440.000	193	370.560.000	-	9.115.500	-	-	-	-	-	-	-	9.115.500	-	2,46	194	350.555.500	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		18,99	11,04			51,31	28,80	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
7	**Meningkatkan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan**			**12**		**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**Persentase Perkawinan remaja kurang dari 20 tahun**	**0,15 %**	**1.001.501.000**	**0,17%**	**120.395.000**	**0,17%**	**301.665.012**		**21.290.100**		-		-		-		**21.290.100**				**141.685.100**			**P2KBP3A**
					02	Pengembangan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk	32 PIK	659.447.000	8	33.630.000	6	117.285.300	-	21.290.100	-	-	-	-	-	-	-	21.290.100	-	18,15	8	54.920.100	25,00	8,33	
					14	Pengeloaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang dikelola	4 paket	342.054.000	-	64.552.000	1	91.499.712	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	25,00	-	0	64.552.000	6,25	18,87	
					16	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Jumlah faskes yang mendapat distribusi alokon	- faskes	-	77	22.213.000	62	92.880.000	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-	100,00	-	139	22.213.000	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	6,05			15,63	13,60	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
8	**Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (Contraceptive**			**51**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			-	**2,1**	**250.334.100**	**2,2**	**139.858.600**		-		-		-		-				**250.334.100**		-	
	Prevelance Rate)				01	Sosialisasi Pengendalian Penduduk di Kab.Badung	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi	- orang	-	300	36.133.300	600	116.353.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	36.133.300	-	-	**P2KBP3A**
					02	Orientasi DevInfo bagi Petugas Data/Pengelola Program Kependudukan di Kab.Badung	Jumlah pelaksanaan orientasi devinfo	- kali	-	1	214.200.800	1	23.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	214.200.800	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	**Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (Contraceptive**			**13**		**Program penyiapan Tenaga Pendamping**	**Persentase Peserta KB metode**	**59,12 %**	**89.233.000**	**55,56%**	**37.507.900**	**55,56%**	**37.684.500**		-		-		-		-		-		**37.507.900**		**42,03**	
	Prevelance Rate)					**Kelompok Bina keluarga**	**kontrasepsi jangka panjang (MKJP)**																							**P2KBP3A**
					04	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga (UP2K) PKK Kabupaten Badung	Jumlah Kelompok Keluarga (UP2K) (PKK) yang dibina	6 kelompok	89.233.000	1	37.507.900	100	37.684.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37.507.900	16,67	42,03	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			16,67	42,03	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
10	**Meningkatnya**			**14**		**Program Pembinaan Ketahanan dan**	**Prosentase kelompok Tribina dan**	**100 %**	**1.226.675.000**	**100%**	**246.122.700**	**100%**	**188.235.200**		-		-		-		-		-		**246.122.700**		**37,47**	
	Kelompok UPPKS yang terbentuk dan aktif					**Pemberdayaan Keluarga yang aktif**	**UPPKS yang aktif**																							
					06	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	21.855.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.156.000	20,00	17,07	**P2KBP3A**
					01	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	420	166.380.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	224.966.700	6,67	20,40	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			13,33	18,73	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**8.237.522.828**										**1.241.793.809**							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																**28,37**	**6,38**			**22,23**	**17,97**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			09			**Urusan Perhubungan**																								
1	**Meningkatnya**			**01**		**Program Program Pelayanan**	**Meningkatnya pelayanan**	**100 %**	**33.159.859.700**	**60**	**3.178.122.399**	**100**	**21.070.917.315**		**3.532.832.324**		-		-		-		**3.532.832.324**				**6.710.954.723**			
	infrastruktur					**Administrasi Perkantoran**	**administrasi perkantoran**																							
	wilayah yang																													
	berkualitas																													
					01	Penyediaan jasa komunikasi , sumber	Jumlah nomor telepon, listrik dan air	6 nomor telp	21.554.286.000	6	187.468.335	5	19.290.804.000	5	3.299.423.346	-	-	-	-	-	-	5	3.299.423.346	100,00	17,10	6	3.486.891.681	100,00	16,18	
						daya air dan listrik	yang beroperasi	serta 2 lokasi																						
					02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	224 unit	291.495.000	76	39.535.880	38	25.847.500	1	1.975.900	-	-	-	-	-	-	1	1.975.900	2,63	7,64	77	41.511.780	34,38	14,24	
						perijinan kendaraan dinas /operasional	yang di Samsat dan di Kir																							
					06	Penyediaan jasa keuangan	Jumlah penyediaan materai pada	5.856 buah	28.900.000	1.725	8.625.000	900	196.562.232	900	19.950.000	-	-	-	-	-	-	900	19.950.000	100,00	10,15	2.625	28.575.000	44,83	98,88	
							Dishub																							
					16	Penyediaan jasa tenaga kerja non	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai	26 orang	402.402.000	15	82.198.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	82.198.100	57,69	20,43	
						pegawai	yg tersedia pada kantor Dishubkominfo																							
					03	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis kegiatan kesekretariatan	36 jenis kegiatan	214.655.000	12	62.794.450	6	29.918.630	6	6.663.540	-	-	-	-	-	-	6	6.663.540	100,00	22,27	18	69.457.990	50,00	32,36	
							pendukung operasional kantor yang terlaksana																							
					04	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah barang cetak dan penggan-	60 jenis	152.744.000	20	39.951.600	23	46.994.600	5	9.370.250	-	-	-	-	-	-	5	9.370.250	21,74	19,94	25	49.321.850	41,67	32,29	
						penggandaan	daan pada Dishub Kab Badung																							
					05	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah lokasi tersedianya komponen	12 lokasi	59.360.000	6	17.741.395	3	36.187.000	1	2.116.350	-	-	-	-	-	-	1	2.116.350	33,33	5,85	7	19.857.745	58,33	33,45	
						listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan kantor																							
					07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan pada	54 media	315.250.000	15	85.317.500	10	46.230.000	10	7.705.000	-	-	-	-	-	-	10	7.705.000	100,00	16,67	25	93.022.500	46,30	29,51	
						perundang-undangan	Dinas Perhubungan																							
					08	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	960 galon	187.968.000	768	21.947.000	-	10.560.000	-	1.515.000	-	-	-	-	-	-	-	1.515.000	-	14,35	768	23.462.000	80,00	12,48	
								600 kotak				600		30								30								
					09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi keluar daerah yang	84 kali	2.074.350.000	30	609.298.119	17	200.000.000	2	37.266.600	-	-	-	-	-	-	2	37.266.600	11,76	18,63	32	646.564.719	38,10	31,17	
						ke Luar daerah	dilaksanakan	koordinasi																						
					10	Penyediaan Dekorasi	Jumlah terpasangnya bahan sarana dekorasi	270 buah	155.040.000	56	32.175.000	254	12.140.000	80	840.000	-	-	-	-	-	-	80	840.000	31,50	6,92	136	33.015.000	50,37	21,29	
					11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan kendaraan dinas/operasional	118.074 liter	1.442.518.000	27.497	254.903.900	15.540	175.620.000	2.023	22.255.500	-	-	-	-	-	-	2.023	22.255.500	13,02	12,67	29.520	277.159.400	25,00	19,21	**Dinas**
							yang tersedia																							**Perhubungan**
					12	Penyediaan upacara keagamaan	Terlaksananya bahan upacara	24 lokasi	763.588.000	9	178.839.750	5	177.710.000	1	14.985.000	-	-	-	-	-	-	1	14.985.000	20,00	8,43	10	193.824.750	41,67	25,38	
							keagamaan pada Dishub Kab 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		13	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	12 orang	865.559.000	4	298.533.530	2	213.135.153	2	29.815.738	-	-	-	-	-	-	2	29.815.738	100,00	13,99	6	328.349.268	50,00	37,93	
		14	Kegiatan lomba olah raga /Seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah jenis lomba olahraga dan kesenia yang dilaksanakan	12 jenis	105.000.000	3	16.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.525.000	25,00	15,74	
			pada hari-hari bersejarah																								
		25	Penyediaan jasa pengumuman	Jumlah jasa publikasi pengumuman lelang	14 jasa	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			tender di media massa	melalui media cetak pada Dishubkominfo	pengumuman																						
				Kab Badung	tender																						
		17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga cleaning service	41 orang	2.699.150.000	20	659.644.040	9	335.233.800	9	78.950.100	-	-	-	-	-	-	9	78.950.100	100,00	23,55	29	738.594.140	70,73	27,36	
		18	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	178 set	399.240.000	178	177.314.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	177.314.000	100,00	44,41	
		15	Penganyaran dan persembahyangan	Jumlah pelaksanaan upacara pengayaran	10 lokasi	1.212.400.000	4	277.815.000	2	251.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	277.815.000	40,00	22,91	
			ke Pura Kahyangan Jagat	ke pura pura kahyangan jagat																							
		13	Penyelenggaraan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Jumlah pameran festival budaya pertanian yang diikuti	5 kali	119.850.000	2	39.531.900	1	22.474.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.531.900	40,00	32,98	
		19	Peringatan HUT Perhubungan Nasional	Terlaksananya peringatan HUT																							
			Propinsi Bali Tahun 2018 di	Perhubungan Nasional Propinsi Bali	1 paket	95.104.700	1	87.962.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87.962.900	100,00	92,49	
			Kabupaten Badung	Tahun 2018 di Kab Badung																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			52,83	14,14			54,70	33,04	
																		Prediksi kinerja			R	SR			R	SR	
2	**Meningkatnya**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan**	**Meningkatnya sarana dan**	**100 %**	**25.769.682.000**	**60**	**4.162.512.456**	**100**	**3.424.708.200**		**1.795.076.100**		-		-		-		**1.795.076.100**				**5.957.588.556**			
	infrastruktur		**Prasarana Aparatur**	**prasarana aparatur yang memadai**																							
	wilayah yang																										
	berkualitas																										
		02	Pengadaan Perlengkapan gedung	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung	160 set	1.791.752.000	77	503.300.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	503.300.100	48,13	28,09	
			kantor	kantor untuk Dishub Kab Badung	26 unit																						
		01	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan	108 unit	1.220.608.000	60	654.415.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	654.415.150	55,56	53,61	
				gedung kantor																							
		16	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dishub Kabupaten Badung	Jumlah perangkat komunikasi Dishub yang dipelihara dengan baik	208 unit	213.763.000	110	56.776.716	144	49.200.000	15	7.525.000	-	-	-	-	-	-	15	7.525.000	10,42	15,29	125	64.301.716	60,10	30,08	
		06	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah lokasi gedung kantor yang dipelihara	12 lokasi	108.360.000	4	28.694.940	2	18.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.694.940	33,33	26,48	
		07	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan	Tersedianya suku cadang dan pelumas	256 unit	1.609.600.000	83	292.024.000	38	184.486.000	4	33.831.000	-	-	-	-	-	-	4	33.831.000	10,53	18,34	87	325.855.000	33,98	20,24	
			dinas /operasional	bagi kendaraan dinas/operasional																							
		04	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	152 buah	163.900.000	56	63.031.000	10	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	63.031.000	36,84	38,46	
		05	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	636 unit	147.370.000	128	50.409.500	109	28.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	50.409.500	20,13	34,21	
		11	Patroli dan pengamanan lalu lintas di Kabupaten Badung	Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu lintas	114 kendaraan	7.094.302.000	40	1.875.689.700	18	1.254.541.000	18	184.809.800	-	-	-	-	-	-	18	184.809.800	100,00	14,73	58	2.060.499.500	50,88	29,04	
		09	Pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	60 unit alat uji	724.720.000	20	146.027.500	7	136.393.900	-	412.100	-	-	-	-	-	-	-	412.100	-	0,30	20	146.439.600	33,33	20,21	
		52	Pengadaan alat-alat komunikasi	Jumlah pengadaan alat-alat komunikasi	108 unit	268.755.000	82	90.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	90.910.000	75,93	33,83	
				untuk Dishub Kab Badung																							**Dinas Perhubungan**
		13	Penyelenggaraan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Jumlah pameran festival budaya pertanian yang diikuti	5 kali	119.850.000	2	39.531.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.531.900	40,00	32,98	
		08	Monitoring dan evaluasi kegiatan pada	Jumlah dokumen laporan monitoring dan	80 buku	55.111.000	30	14.904.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	14.904.500	37,50	27,04	
			Dishub	evaluasi kegiatan pada Dishub																							
		14	Pengawasan dan pengendalian lalu	Jumlah pengawasan dan pengenda-	1.728 kali	818.936.000	576	324.050.600	288	128.119.100	72	20.656.700	-	-	-	-	-	-	72	20.656.700	25,00	16,12	648	344.707.300	37,50	42,09	
			lintas dan angkutan di Kawasan	lian arus lalu lintas di kawasan Badung																							
			Badung Selatan	Selatan																							
		67	Survey hasil musrenbang SKPD	Tersedianya laporan kajian teknis	10 laporan	11.800.000	10	5.893.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.893.600	100,00	49,95	
				hasil musrenbang																							
		12	Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia	Tersedianya berita acara PPHP	185 kegiatan	82.345.000	96	16.853.250	50	3.418.200	-	2.841.500	-	-	-	-	-	-	-	2.841.500	-	83,13	96	19.694.750	51,89	23,92	
			Penerima Hasil Pekerjaan																								
		15	Pengadaan Alat-Alat Angkutan	Jumlah pengadaan alat-alat	72 unit	11.338.510.000	-	-	4	1.605.000.000	1	1.545.000.000	-	-	-	-	-	-	1	1.545.000.000	25,00	96,26	1	1.545.000.000	1,39	13,63	
			Darat Bermotor	angkutan darat bermotor																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			34,19	34,88			44,78	31,49	
																		Prediksi kinerja			SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya**	**06**	**Program Peningkatan**	**Meningkatnya pengembangan**	**100 %**	**2.224.645.000**	**60**	**622.381.800**	**100**	**403.861.700**		**2.082.900**		-		-		-		**2.082.900**				**624.464.700**			
	infrastruktur		**pengembangan sistem pelaporan**	**sistem pelaporan capaian kinerja**																							
	wilayah yang		**capaian kinerja dan keuangan**	**dan keuangan**																							
	berkualitas																										
		02	Penyusunan akuntabilitas kinerja	Jumlah dokumen AKIP	180 buku	32.845.000	70	9.222.600	10	4.959.400	-	2.082.900	-	-	-	-	-	-	-	2.082.900	-	42,00	70	11.305.500	38,89	34,42	
			instansi Pemerintah																								**Dinas Perhubungan**
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja	Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan	206 orang	2.191.800.000	68	613.159.200	33	398.902.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	613.159.200	33,01	27,98	
			dan ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	keuangan SKPD																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			-	42,00			35,95	31,20	
																		Prediksi kinerja			SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya**	**15**	**Program Pembangunan Prasarana**	**Meningkatnya pembangunan**	**100 %**	**232.432.974.056**	**60**	**35.772.612.441**	**100**	**40.903.642.010**		**1.799.152.000**		-		-		-		**1.799.152.000**				**37.571.764.441**			
	infrastruktur		**dan Fasilitas Perhubungan**	**prasarana dan fasilitas**																							
	wilayah yang			**perhubungan**																							
	berkualitas																										
		02	Pengecatan carstin di Kab. Badung	Luas carstin yang dipelihara	68.500 m2	3.232.158.000	24.867	681.681.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.867	681.681.765	36,30	21,09	
		03	Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor	Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan bermotor	525.000 keping	4.976.402.000	195.000	1.259.087.300	21.000	766.339.000	-	46.783.500	-	-	-	-	-	-	-	46.783.500	-	6,10	195.000	1.305.870.800	37,14	26,24	
		07	Pemeliharaan marka jalan di Kab. Badung	Jumlah marka jalan di Kabupaten Badung yang terpelihara	11.800 m2	1.783.112.000	3.206	345.936.081	1.300	251.499.500	-	459.600	-	-	-	-	-	-	-	459.600	-	0,18	3.206	346.395.681	27,17	19,43	
		08	Pemeliharaan Traffik light dan Warning	Jumlah traffic light dan warning light yang	249 unit	1.855.376.000	20	722.073.495	41	300.907.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	722.073.495	8,03	38,92	
			light di kab. Badung	terpelihara																							
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	3.155.616.044	30,20	25,17	
		28	Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Dishub	Jumlah dokumen laporan evaluasi kegiatan Dishub	60 buku	13.354.000	20	5.579.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5.579.900	33,33	41,78	
		01	Monitoring dan pengendalian ketertiban	Jumlah tempat tempat parkir dan	74 lokasi	78.263.000	25	15.960.200	12	14.798.700	-	4.507.400	-	-	-	-	-	-	-	4.507.400	-	30,46	25	20.467.600	33,78	26,15	
			perparkiran di Kab. Badung	kantong-kantong parkir																							

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				di Kabupaten Badung yang dimonitor																							
		04	Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan	Jumlah tenaga dalam pengelolaan UPT LLA	696 personel	22.437.913.000	232	6.868.909.500	137	5.056.411.380	137	1.176.591.000	-	-	-	-	-	-	137	1.176.591.000	100,00	23,27	369	8.045.500.500	53,02	35,86	
			Angkutan Badung Selatan	Badung Selatan																							
		16	Pengadaan dan pemasangan rambu	Jumlah terpasangnya rambu dan marka	75 sekolah	6.173.994.000	28	1.914.289.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1.914.289.200	37,33	31,01	
			dan marka Zona Selamat Sekolah di	zona selamat sekolah																							
			Kab. Badung																								
		48	Pengadaan dan pemasangan Delinator	Jumlah pengadaan dan pemasangan	4.100 buah	2.234.861.000	600	259.626.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	259.626.700	14,63	11,62	
			di kab. Badung	delinator di Kabupaten Badung																							
		10	Pengadaan Road Barrier dan Rambu Barikade di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan road barrier dan rambu barikade di Kabupaten Badung	1.000 buah	1.215.490.000	100	150.373.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	150.373.200	10,00	12,37	
		14	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guard rail) di Kabupaten Badung	Jumlah terpasangnya guard rail di Kabupaten Badung	10.500 m	15.972.054.000	2.720	3.394.505.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.720	3.394.505.695	25,90	21,25	
		15	Pengelolaan ATCS (Area Traffic	Jumlah simpang yang terkoordinasi	43 simpang	4.821.096.000	26	1.348.137.300	38	985.822.100	38	134.457.800							38	134.457.800	100,00	13,64	64	1.482.595.100	148,84	30,75	
			Control System) di Kabupaten Badung																								
		73	Pengadaan controller traffic light	Jumlah controller traffic light yang	6 unit	198.602.400	6	197.482.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	197.482.100	100,00	99,44	
				diadakan																							
		13	Pengadaan dan pemasangan traffic	Jumlah pengadaan dan pemasangan	16 unit	8.954.600.000	5	2.665.599.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.665.599.465	31,25	29,77	
			light dan warning light	traffic light dan warning light																							
		06	Pengukuran kinerja jaringan jalan	Jumlah penyusunan kejian kinerja	60 buku	282.100.000	20	127.270.600	10	51.912.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	127.270.600	33,33	45,12	
			di Mengwi	jaringan jalan																							
		09	Pemeliharaan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung	Jumlah rambu lalu lintas yang terpelihara	2.200 rambu	842.470.000	530	303.149.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530	303.149.900	24,09	35,98	Dinas Perhubungan
		29	Pemeliharaaan Rambu Lalu Lintas dan	Jumlah rambu lalu lintas dan cermin	1.700 unit	355.230.000	0	0	1.678	257.084.100	-	999.400	-	-	-	-	-	-	-	999.400	-	0,39	-	999.400	-	0,28	
			cermin Tikungan di Kabupaten Badung	tikungan yang dipelihara																							
		17	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap III	Terealisasinya pembangunan ATCS	30 simpang	34.178.770.000	12	10.849.192.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10.849.192.689	40,00	31,74	
		12	Pengadaan dan pemasangan cermin	Jumlah pengadaan dan pemasangan	192 buah	1.493.420.000	192	1.332.991.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	1.332.991.651	100,00	89,26	
			tikungan	cermin tikungan																							
		76	Penyusunan Master Plan dan DED	Terealisasinya penyusunan DED	2 dokumen	76.463.156	2	73.900.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	73.900.856	100,00	96,65	
			Pengembangan Intelegent Transport System di Kabupaten Badung																								
		25	Pemeliharaan Lampu Penerangan	Terlaksananya pemeliharaan lampu	3 paket	17.302.060.000	-	-	1	5.209.812.580	-	429.719.500	-	-	-	-	-	-	-	429.719.500	-	8,25	-	429.719.500	-	2,48	
			Jalan di Kabupaten Badung	penerangan jalan di kab Badung																							
		26	Pengadaan dan Pemasangan Lampu	Terlaksananya pengadaan dan	3 paket	8.291.550.000	-	-	1	2.584.608.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penerangan Jalan pada Tempat-Tempat	pemasangan LPJ pada tempat																							
			Strategis di Kabupaten Badung	strategis di Kabupaten Badung																							
		31	Pengadaan dan Pemasangan Lampu	Terlaksananya pengadaan dan	3 paket	82.766.550.000	-	-	1	25.213.155.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penerangan Jalan pada Ruas Jalan	pemasangan LPJ pada																							
			di Kabupaten Badung	ruas jalan di Kabupaten Badung																							
		33	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Terlaksanaanya monitoring dan	30 buku	27.610.000	-	-	10	6.009.900	-	2.033.000	-	-	-	-	-	-	-	2.033.000	-	33,83	-	2.033.000	-	7,36	
			pada Dinas Perhubungan	evaluasi kegiatan																							
		34	Penyusunan DED Pengadaan dan	Tersusunnya DED Pengadaan dan	1 dokumen	152.640.700	-	-	1	152.640.700	-	1.800.400	-	-	-	-	-	-	-	1.800.400	-	1,18	-	1.800.400	-	1,18	
			Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan																							
			Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung																							
		35	Penyusunan DED Pengadaan dan	Tersusunnya DED Pengadaan dan	1 dokumen	52.640.700	-	-	1	52.640.700	-	1.800.400	-	-	-	-	-	-	-	1.800.400	-	3,42	-	1.800.400	-	3,42	
			Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan																							
			pada Tempat Strategis di Kabupaten	Pada tempat strategis di Kabupaten																							
			Badung	Badung																							
		24	Penyusunan DED Pembangunan	Tersusunnya DED Pembangunan	1 dokumen	127.274.100	1	101.248.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101.248.800	100,00	79,55	
			Gedung Pengujian, UPT LLA Badung	Gedung Pengujian, UPT LLA Badung																							
			Utara dan Gudang	Utara dan Gudang																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		20,00	12,07			48,78	33,23	
																		Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya**	**17**	**Program peningkatan pelayanan**	**Tervujudnya pelayanan angkutan**	**100 %**	**32.816.919.600**	**60**	**10.031.862.724**	**100**	**1.303.670.700**		**32.815.300**		**-**		**-**		**-**		**32.815.300**				**10.064.678.024**			
	infrastruktur		**angkutan**	**yang optimal**																							
	wilayah yang																										
	berkualitas																										
		01	Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota	Jumlah lomba tertib lalu lintas dan angkutan	6 kali	345.621.000	2	60.996.700	1	9.988.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60.996.700	33,33	17,65	
		33	Pembinaan dan pengawasan angkutan orang	Jumlah pemilik kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi	7.100 kendaraan	56.259.000	5.100	27.837.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100	27.837.800	71,83	49,48	
		34	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang	Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina dan diawasi	3.000 kendaraan	28.685.000	1.500	9.941.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	9.941.500	50,00	34,66	
		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	398.400.000	28	86.407.700	28	43.839.300	-	3.510.000	-	-	-	-	-	-	-	3.510.000	-	8,01	28	89.917.700	100,00	22,57	
					39 klp wisata bahari																						
		03	Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan Angkutan Khusus	Jumlah kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawasi	6.000 kend	510.970.000	1.500	45.007.600	1.500	105.806.700	-	12.314.000	-	-	-	-	-	-	-	12.314.000	-	11,64	1.500	57.321.600	25,00	11,22	
		61	Pembinaan dan pemilihan Abdiyasa	Jumlah peserta pembinaan dan	200 peserta	261.760.000	40	41.970.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	41.970.500	20,00	16,03	
			Teladan	pemilihan Abdiyasa tingkat Kabupaten																							
		02	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan	Jumlah kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan	1 laporan	215.890.000	1	44.959.500	1	50.475.700	-	6.666.100	-	-	-	-	-	-	-	6.666.100	-	13,21	1	51.625.600	100,00	23,91	
					3 peserta																						
		04	Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans Sarbagita	Jumlah mobil penumpang trans sarbagita	60 bus	29.225.372.000	22	9.150.895.424	8	589.024.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9.150.895.424	36,67	31,31	
		12	Pengadaan Alat Timbangan Portable	Jumlah kendaraan yang	1.500 kendaraan	394.244.700	-	-	1500	394.244.700	-	1.408.800	-	-	-	-	-	-	-	1.408.800	-	0,36	-	1.408.800	-	0,36	
			untuk Pembinaan, Pengawasan	diawasi																							
			Angkutan Barang dengan Muatan																								
			Berlebih																								Dinas Perhubungan
		06	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor	300 pelajar	417.660.000	120	90.690.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	90.690.300	40,00	21,71	
			lalu lintas dan angkutan jalan	keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan																							
		14	Pemilihan pelajar pelopor dan sosialisasi	Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor	300 pelajar	417.660.000	120	90.690.300	60	92.270.700	-	4.260.000	-	-	-	-	-	-	-	4.260.000	-	4,62	120	94.950.300	40,00	22,73	
			keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan																							
		07	Pengawasan dan penertiban lalu lintas	Pelaksanaan pengawassan dan	138 kali	85.336.000	31	21.999.400	20	18.020.800	4	4.656.400	-	-	-	-	-	-	4	4.656.400	20,00	25,84	35	26.655.800	25,36	31,24	
				penertiban lalu lintas																							
		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	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		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	60 kali	111.101.000	21	11.977.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	11.977.800	35,00	10,78	
		11	Pembinaan dan Pelatihan Sopir Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan sopir Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	-	-	10	40.216.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40.216.600	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		3,33	10,61			55,51	31,38	
																			Prediket kinerja		SR	SR			R	SR	
6	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	22	**Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**	**100 %**	**147.130.000**	**30**	**41.391.500**	**100**	**38.577.500**		-		-		-		-	-	-	-	-		**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	147.130.000	110	41.391.500	115	38.577.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	41.391.500	95,65	28,13	**Dinas Perhubungan**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			95,65	28,13	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
7	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	23	**Perencanaa dan Penganggaran SKPD**	**Terwujudnya perencanaan penganggaran SKPD sesuai rencana**	**100 %**	**66.028.000**	**60,00**	**16.746.200**	**100**	**9.927.500**	**-**	**5.744.000**		-		-		-	**-**	**5.744.000**	**-**	**58**		**22.490.200**	-	-	
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Dishubkominfo	80 buku	66.028.000	30	16.746.200	10	9.927.500	-	5.744.000	-	-	-	-	-	-	-	5.744.000	-	57,86	30	22.490.200	37,50	34,06	**Dinas Perhubungan**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	57,86			37,50	34,06	
																			Prediket kinerja		SR	R			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**67.155.304.925**										**7.167.702.624**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																**35,67**	**28,59**			**53,27**	**31,79**	
				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 %**	**18.592.050.588**	**100%**	**5.944.516.406**	**100%**	**8.296.142.784**		**999.342.782**		-		-		-		**999.342.782**				**6.943.859.188**			
		01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	cakupan penyediaan jasa komunikasi, listrik air dan telepon kantor dalam 1 tahun	60 bulan	6.286.920.000	12	5.059.120.000	12	347.600.000	3	26.724.466	-	-	-	-	-	-	3	26.724.466	25,00	7,69	15	5.085.844.466	25,00	80,90	
		02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	35 kend	56.916.660	11	10.260.000	35	24.791.300	6	8.606.100	-	-	-	-	-	-	6	8.606.100	17,14	34,71	17	18.866.100	48,57	33,15	
		03	Penyediaan jasa keuangan	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika	100 %	7.525.725.000	100	4.125.000	100	6.378.300.394	-	587.104.441	-	-	-	-	-	-	-	587.104.441	-	9,20	100	591.229.441	100,00	7,86	
							900		1.333																		
		04	Penyediaan alat tulis kantor	cakupan penyediaan Alat Tulis Kantor yang memadai	60 btn	173.579.571	12	27.704.154	12	59.013.954	3	13.613.925	-	-	-	-	-	-	3	13.613.925	25,00	23,07	15	41.318.079	25,00	23,80	
		05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	cakupan ketersedian barang cetak dan penggandaan	60 btn	152.836.000	12	21.836.100	12	31.491.416	3	5.496.400	-	-	-	-	-	-	3	5.496.400	25,00	17,45	15	27.332.500	25,00	17,88	
		06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 pkt	78.020.500	1	3.000.000	1	116.600.000	0,15	17.575.000	-	-	-	-	-	-	0,15	17.575.000	0,15	15,07	1	20.575.000	23,01	26,37	
		07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase penyediaan bahan bacaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Badung	6 media	396.780.000	6	59.370.000	6	89.589.000	6	21.210.000	-	-	-	-	-	-	6	21.210.000	1,00	23,67	6	80.580.000	100,00	20,31	**Diskominfo**
		08	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan Minuman pegawai dan tamu	60 btn	198.708.000	12	21.264.000	12	23.961.600	3	3.830.700	-	-	-	-	-	-	3	3.830.700	25,00	15,99	15	25.094.700	25,00	12,63	
		09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 pkt	1.012.500.000	1	225.000.000	1	200.000.000	58,36	116.710.500	-	-	-	-	-	-	58,36	116.710.500	58,36	58,36	59	341.710.500	11,87	33,75	
		10	Penyediaan dekorasi	jumlah tersedianya bahan sarana Dekorasi kantor	5 pkt	28.205.000	1	5.000.000	1	127.800.000	24	30.750.000	-	-	-	-	-	-	24,06	30.750.000	24,06	24,06	25	35.750.000	5,01	1,27	
		11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan bakar Kendaraan Dinas/ Operasional yang tersedia	100 %	1.688.410.800	100	338.530.800	100	384.000.000	-	72.925.250	-	-	-	-	-	-	-	72.925.250	-	18,99	100	411.456.050	100,00	24,37	
							34.200		34.200		4.645								4.645		13,58		38.845				
		12	Penyediaan upacara keagamaan	cakupan penyediaan sarana upacara keagamaan dalam 1 tahun	60 btn	206.705.000	12	25.725.000	12	65.400.000	3	11.675.000	-	-	-	-	-	-	3	11.675.000	25,00	17,85	15	37.400.000	25,00	18,09	
		14	Pelaksanaan Persembahyangan ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura - pura khayangan jagat	5 pkt	476.000.000	2	40.000.000	1	94.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.000.000	40,00	8,40	
		17	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Prosentase terbayarnya upah/honorarium pegawai tidak tetap selama 1 tahun	9 org	310.744.057	9	103.581.352	9	353.595.120	9	83.121.000	-	-	-	-	-	-	9	83.121.000	1,00	23,51	9	186.702.352	100,00	60,08	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		20,02	22,28			46,68	26,35	
																			Prediket 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 %**	**6.449.947.424**	**100%**	**2.984.195.680**	**100%**	**1.782.593.554**		**997.799.197**		-		-		-		**997.799.197**				**3.981.994.877**			
		01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk dinas komunikasi dan informatika kab. Badung	100 %	1.808.148.544	100	796.491.500	100	80.000.000	1	77.500.000	-	-	-	-	-	-	1	77.500.000	0,01	0,97	100	873.991.500	100,00	48,34	
		02	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	100 %	2.331.797.540	100	660.796.200	100	533.515.500	100	533.515.500	-	-	-	-	-	-	100	533.515.500	100,00	100,00	100	1.194.311.700	100,00	51,22	
		03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	100 %	28.205.000	100	5.000.000	100	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.000.000	100,00	17,73	
		04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100 %	762.802.000	100	86.802.000	100	255.000.000	0,01	1.967.997	-	-	-	-	-	-	0,01	1.967.997	0,01	0,01	100	88.769.997	100,01	11,64	
							35		35		11								11		0,31		46				
							unit		unit		unit																
		05	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	116.833.000	100	19.000.000	100	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000.000	-	16,26	
							96		95														96				
							unit		unit																		**Diskominfo**

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		06	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	100 %	159.595.480	100	13.595.480	100	107.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	13.595.480	100,00	8,52	
							1		1														1				
							pkt		pkt																		
		08	Monitoring dan evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	320.000.000	100	9.129.400	100	16.935.124	-	5.795.700	-	-	-	-	-	-	-	5.795.700	-	34,22	100	14.925.100	100,00	4,66	
							20		10																		
							buku		buku																		
		09	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Jumlah Berita Acara PPHP	100 %	61.962.060	100	13.381.100	100	13.619.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	13.381.100	100,00	21,60	
							40 BA		10 BA																		
		10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	100 %	485.400.000	100	1.380.000.000	100	379.020.000	100	379.020.000	-	-	-	-	-	-	100	379.020.000	100,00	100,00	100	1.759.020.000	100,00	362	
							6		20		20								20				26				
							unit		unit		unit																
		13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Center di Kab. Badung	Jumlah sarana ruang rapat yang representatip	2 pkt	375.203.800	-	-	2	375.203.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									pkt																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		40,07	47,04			100,00	60,26	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	R	
3	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**03**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**2.857.508.936**	**100%**	**363.961.700**	**100%**	**581.623.510**		**33.350.125**		**-**		**-**		**-**		**33.350.125**				**397.311.825**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah PA,PPK,SKPD,PPTK,PPBJ,PPHP yang dibayarkan honorarium	100 %	2.822.537.717	100	357.960.000	100	575.611.248	-	30.581.650	-	-	-	-	-	-	-	30.581.650	-	5,31	100,00	388.541.650	100,00	13,77	**Diskominfo**
							32 or		32 or																		
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	34.971.219	100	6.001.700	100	6.012.262	-	2.768.475	-	-	-	-	-	-	-	2.768.475	-	46,05	100,00	8.770.175	100,00	25,08	
							60		40														60				
							buku		buku																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	25,68			100,00	19,42	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
4	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**04**	**Program perencanaan dan penganggaran SKPD**	**Jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu**	**100 %**	**50.027.910**	**100%**	**10.001.900**	**100%**	**10.005.582**		**3.745.600**		**-**		**-**		**-**		**3.745.600**				**13.747.500**			**Diskominfo**
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen yang cetak	100 %	50.027.910	100	10.001.900	100	10.005.582	0,37	3.745.600	-	-	-	-	-	-	0,37	3.745.600	0,37	37,44	100	13.747.500	100,00	27,48	
							20 buku		20 buku		20																
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,37	37,44			100,00	27,48	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
5	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**05**	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif**	**100 %**	**903.417.320.461**	**100%**	**118.007.872.304**	**100%**	**165.522.476.788**		**58.931.868.272**		**-**		**-**		**-**		**58.931.868.272**				**176.856.923.056**			
	Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas																										
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB																										
		02	Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	Jumlah akses internet di Kabupaten Badung	987 lokasi	428.059.000.000	987	56.645.795.764	987	32.943.756.219,75	987	32.943.756.220	-	-	-	-	-	-	987	32.943.756.220	100,00	100,00	987	89.589.551.984	100,00	20,93	
							lokasi		lokasi																		
		04	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	Jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	641 kamera	5.895.002.236	183	1.098.587.500	183	1.373.619.845	12	161.625.700	-	-	-	-	-	-	12	161.625.700	6,43	11,77	195	1.260.213.200	30,38	21,38	
							cctv		cctv																		
		05	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	387	15.018.519.371	387	11.347.658.511,21	-	242.472.450	-	-	-	-	-	-	-	242.472.450	-	2,14	387	15.260.991.821	58,99	47,58	
							cctv		cctv																		
		07	Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung	Jumlah Terbangunnya Jaringan Fiber Optik Kawasan Puspem Badung	1 paket	1.556.812.800	1	1.556.812.800	1	1.396.656.459	1	1.396.656.459	-	-	-	-	-	-	1	1.396.656.459	100,00	100,00	1	2.953.469.259	100,00	189,71	
							jaringan		jaringan																		
		09	Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga ahli yang menangani pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	3 orang	585.000.000	3	289.639.500	3	256.208.271	3	64.280.200	-	-	-	-	-	-	3	64.280.200	100,00	25,09	3	353.919.700	100,00	60,50	
							orang																				
		10	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	Prosentase terbangunnya sistem smart city Kabupaten Badung	100 %	9.390.551.952	100	1.706.835.340	100	2.071.580.124	0,18	380.429.450	-	-	-	-	-	-	0,18	380.429.450	0,18	18,36	100	2.087.264.790	100,00	22,23	
							%		%																		
		11	Optimalisasi pengembangan dan penerapan Smart City di kab. Badung (leg. Baru bid egov)	Jumlah Tim pelaksana pengembangan dan penerapan Smart City Kab. Badung	236 orang	18.402.193.401	236	3.946.576.600	217	1.775.654.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	3.946.576.600	100,00	21,45	
		12	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	Prosentase Pemeliharaan Web di Kabupaten Badung	100 %	679.556.210	100	133.398.300	100	145.170.467	40	53.281.300	-	-	-	-	-	-	40	53.281.300	39,94	36,70	140	186.679.600	1,40	27,47	
							%		%																		
		13	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	Jumlah Pengelolaan pusat kendali di Kabupaten Badung	10 orang	1.652.365.214	10	246.192.200	10	402.614.242	10	92.700.000	-	-	-	-	-	-	10	92.700.000	100,00	23,02	10	338.892.200	100,00	20,51	
							orang		or																		
		14	Pengadaan Peralatan Command Center dan Data center di Kabupaten Badung	Jumlah peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung	5 paket	99.915.228.045	1	30.185.869.500	1	23.215.023.443	1	23.215.023.443	-	-	-	-	-	-	1	23.215.023.443	100,00	100,00	2	53.400.892.943	40,00	53,45	
							pkt		pkt		pkt																
		15	Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan dalam 1 tahun	5 kali	988.110.373	1	187.464.700	1	88.460.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	187.464.700	20,00	18,97	
							kali		kali																		
		16	Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Jumlah Pameran Festival Budaya Pertanian dalam 1 tahun	5 kali	189.664.014	1	36.842.300	1	31.519.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.842.300	20,00	19,43	
							kali		kali																		
		17	Pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi	Jumlah Pengelolan Data dan Informasi Publik	106	463.706.931	70	200.202.300	12	86.101.541	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	0,14	70	200.322.300	66,04	43,20	**Diskominfo**

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
							lap		lap																		
		18	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Jumlah Pengelolan Data dan Informasi Publik	8 tenaga non PNS	796.241.983	8	199.329.620	8	326.173.486	8	77.802.000	-	-	-	-	-	-	8	77.802.000	100,00	23,85	8	277.131.620	100,00	34,80	
							or		or		or																
		19	Sosialisasi keterbukaan informasi publik	jumlah Sosialisasi dalam 1 tahun	4 kali	148.961.940	1	13.234.700	1	82.745.047	-	1.893.000	-	-	-	-	-	-	-	1.893.000	-	2,29	1	15.127.700	25,00	10,16	
							kali		kali																		
		21	Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat (KKIM) berbasis Web (TI)	Jumlah Kelompok Informasi masyarakat (KIM) Binaan	100 %	767.937.698	100	111.864.800	100	407.791.045	0,01	3.941.900	-	-	-	-	-	-	0,01	3.941.900	0,01	0,97	100	115.806.700	100,01	15,08	
							%		%																		
							12 kpk		12 kpk																		
		23	Pengendalian dan Pengawasan pembangunan menara telekomunikasi	Jumlah Laporan hasil monitoring yang tepat waktu	100 %	97.044.600	100	82.817.520	100	163.346.775	0,20	33.155.250	-	-	-	-	-	-	0,20	33.155.250	0,20	20,30	100	33.155.250	100,20	34,16	
							%		%		%																
							5 dok		5 dok																		
		27	Penyelenggaraan Retribusi Menara	Prosentase pemungutan terhadap objek ritribusi menara telekomunikasi	100 %	66.425.615	-	-	100	24.619.235	32,82	8.080.200	-	-	-	-	-	-	33	8.080.200	32,82	32,82	33	8.080.200	32,82	12,16	
		28	Penyusunan Reviewu Zona Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Kab. Badung	Jumlah laporan hasil survey kajian penyelenggaraan menara telekomunikasi selulas di Kab. Badung	10 dok	322.672.008	-	-	10	322.672.008	-	2.765.900	-	-	-	-	-	-	-	2.765.900	-	0,86	-	2.765.900	-	0,86	
									dok																		
		29	Penyusunan Profil Pemerintah Daerah	Jumlah Profil citra positif Pemerintah Kabupaten Badung	3 pkt	305.852.991	-	-	1	106.218.569	-	1.006.500	-	-	-	-	-	-	-	1.006.500	-	1	-	1.006.500	-	0,33	
									pkt																		
		30	Pelayanan Informasi Melalui Lembaga Penyiaran (Radio)	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung	3 pkt	238.435.392	-	-	1	76.797.659	-	4.385.500	-	-	-	-	-	-	-	4.385.500	-	6	-	4.385.500	-	1,84	
									pkt																		
		31	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah cakupan waktu pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat	36 bln	72.768.637	-	-	12	26.588.753	3	120.000	-	-	-	-	-	-	3	120.000	25	0,45	3	120.000	8	0,16	
									bln																		
		32	Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth dan Security	Jumlah pengadaan perangkat network security	3 pkt	14.162.415.898	-	-	1	2.377.354.766	0,04	1.029.200	-	-	-	-	-	-	0,04	1.029.200	4	0,04	0,04	1.029.200	1	0,01	
									pkt																		
		33	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung	Persentase terpeliharanya tower dan infrastruksur intranet/internet di Kab. Badung	100 %	31.141.242.415	100	6.347.889.489	100	6.437.696.512	0,03	209.871.400	-	-	-	-	-	-	0,03	209.871.400	0,03	3,26	100	6.557.760.889	100,03	21,06	
							%		%																		
		34	Masterplant Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen masterplan	10 dok	526.763.614		-	10	526.763.614	-	4.484.350	-	-	-	-	-	-	-	4.484.350	-	0,85	-	4.484.350	-	0,85	
									buku																		
		36	Pelatihan Pengelola Call Center Nomor Panggilan Darurat 112 Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatiahan call center nomor panggilan darurat 112 Kabupaten Badung	25 or	34.334.234	-	-	25	34.334.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									orang																		
		37	Pengembangan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	Jumlah akses internet di Kabupaten Badung	1.711 accesspoin	249.310.525.656	-	-	1711	75.776.690.776	-	32.987.850	-	-	-	-	-	-	-	32.987.850	-	0,04	-	32.987.850	-	0,01	
									accesspoint																		
		39	Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan Pengaduan 14084 di Kabupaten Badung	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	36 bln	5.573.186.733	-	-	12	3.698.661.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									bln																		
																			Rata-rata capaian knerja (%)		47,26	22,16			62,13	26,86	
																			Prediket kinerja		SR	SR			R	SR	
6	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	06	**Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Literasi Media**	**Persentase terselenggaranya literasi media dalam 1 tahun**	**100 %**	**550.671.606**	**100%**	**34.922.500**	**100%**	**149.335.831**		**13.575.600**		-		-		-		**13.575.600**				**48.498.100**			**Diskominfo**
		01	Literasi Media	Terbinanya pengembangan Literasi Media	100 %	550.671.606	100	34.922.500	100	149.335.831	-	13.575.600	-	-	-	-	-	-	-	13.575.600	-	9,09	100	48.498.100	100,00	8,81	
							%		%																		
							6 kali		17 kali																		
																			Rata-rata capaian knerja (%)		-	9,09			100,00	8,81	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**176.342.178.049**										**60.979.681.576**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**26,93**	**27,28**			**84,80**	**28,20**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**			**T**	**SR**	
		11	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**																								
1		01	**Program Pelayanan administrasi Perkantoran**	**Prosentase pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**6.542.340.499**	**100**	**2.063.072.996**	**100**	**1.132.189.485**		**266.351.033**		-		-		-		**266.351.033**				**2.329.424.029**			
	Meningkatnya	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah telepon	5 telepon	129.384.000	4	29.144.385	5	54.600.000	3	2.597.024	-	-	-	-	-	-	3	2.597.024	60,00	4,76	3	31.741.409	60,00	24,53	
	kontribusi		Sumber daya air dan Listrik																								
	sektor UMKM																										
	terhadap	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah kendaraan yang	13 mobil dan	96.066.230	10	17.685.100	13	19.860.000	2	789.500	-	-	-	-	-	-	2	789.500	5,71	3,98	12	18.474.600	97,14	19,23	
	PDRB		dan Perizinan Kendaraan dinas /	mendapatkan perawatan	22 sepeda motor		22		22														22				
			operasional																								
		07	Penyediaan jasa Administrasi	Jumlah meterai 3000 dan 6000	8300 lembar	53.050.500	2.750	14.788.000	1.850	11.975.448	610	3.502.000	-	-	-	-	-	-	610	3.502.000	34,43	29,24	3.360	18.290.000	40,50	34,48	
			Keuangan	jumlah buku cek	46 buku		16		12		4								4				20				
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu pengadaan alat	60 bulan	191.132.108	24	58.938.425	12	34.994.394	3	11.336.447	-	-	-	-	-	-	3	11.336.447	25,00	32,40	27	70.274.872	45,00	36,77	
				tulis kantor																							
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah waktu pengadaan barang	60 bulan	163.979.850	24	54.564.350	12	31.984.645	3	27.039.265	-	-	-	-	-	-	3	27.039.265	25,00	84,54	27	81.603.615	45,00	49,76	
			Penggandaan	cetak dan penggandaan																							
		12	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah kebutuhan komponen	5 paket	19.743.500	2	7.000.000	1	5.000.000	1	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1	1.500.000	100,00	30,00	3	8.500.000	100,00	43,05	
			Listrik/penerangan bangunan	Instalasi listrik																							
			kantor																								

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		14	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah waktu penyediaan peralatan	60 bulan	32.144.618	24	8.030.470	12	12.549.488	3	3.856.161	-	-	-	-	-	-	3	3.856.161	25,00	30,73	27	11.886.631	45,00	36,98	
			Tangga	rumah tangga																							
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah surat kabar/majalah	3240 eks/bln	378.253.656	1.416	132.756.000	744	72.480.000	186	18.120.000	-	-	-	-	-	-	186	18.120.000	25,00	25,00	1602	150.876.000	49,44	39,89	
			Peraturan Perundang-undangan	yang dibutuhkan																							
		17	Penyediaan Makanan dan	Jumlah makanan dan minuman	2560 kotak	122.581.467	1.024	31.387.400	512	21.184.000	85	5.183.000	-	-	-	-	-	-	85	5.183.000	22,53	24,47	1109	36.570.400	38,66	29,83	
			Minuman	Tamu, snack,	180 kg		72		36		16								16				88				
				kopi, Gula	1536 galon		818		424		118								118				818				
				gula	1291 dus		19																137				
				Teh																							
				Jumlah makanan dan minuman																							
				Pegawai																							
				Air minum dalam kemasan																							
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat	5 LS	1.850.000.000	2	649.615.852	1	300.000.000	1	117.354.600	-	-	-	-	-	-	1	117.354.600	100,00	39,12	3	766.970.452	60,00	41,46	Diskop.UKMP
			Konsultasi ke Luar Daerah	koordinasi dan konsultasi																							
				ke luar daerah																							
		19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah waktu penyediaan bahan	60 bulan	33.205.000	24	14.200.000	12	5.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	24	14.200.000	40,00	42,76	
				dekorasi																							
		20	Penyediaan Bahan Bakar	Jumlah bahan bakar	144300 liter	1.848.198.000	41177	423.762.150	26820	295.020.000	5010	50.444.000	-	-	-	-	-	-	5010	50.444.000	18,68	17,10	46187	474.206.150	32,01	25,66	
			Kendaraan																								
		21	Penyediaan Bahan Upacara	Jumlah waktu pengadaan Bahan	60 bulan	166.619.100	24	56.625.000	12	55.980.000	3	11.390.000	-	-	-	-	-	-	3	11.390.000	25,00	20,35	27	68.015.000	45,00	40,82	
			Keagamaan	upacara keagamaan																							
		22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak	Jumlah pegawai honorer	1 orang	406.733.470	1	186.282.530	1	90.561.510	1	13.239.036	-	-	-	-	-	-	1	13.239.036	100,00	14,62	1	199.521.566	100,00	49,05	
			Tetap																								
		23	Lomba-lomba Olahraga/seni dalam	Jumlah Makanan dan minuman untuk	725 kotak	215.000.000	140	16.730.000	-	-													140	16.730.000	18,88	7,78	
			rangka HUT Mangupura	menunjang kegiatan Lomba	73 dus		10																10				
				Snack	5 paket		1																1				
				Nasi																							
				Air mineral																							
				Jumlah pakaian lomba yang																							
				tersedia																							
		25	Pelaksanaan Upakara	Jumlah aci-aci dan sesajen	5 paket	601.561.000	2	136.000.000	1	121.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	136.000.000	40,00	22,61	
			Pengayaran ke Pura - Pura	Pengayaran																							
			Kahyangan Jagat																								
		26	Penyediaan Jasa pengumuman	Jumlah pengadaan jasa	6 paket	9.000.000	-	-	-	-																	
			Lelang	pengumuman lelang																							
		27	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan dan	6 orang	225.688.000	6	225.563.334	-	-													6	225.563.334	100,00	99,94	
				Waker																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		40,45	25,45			56,27	37,92	
																				Prediket kinerja		SR	SR			R	SR	
2		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran aparatur	100 %	2.901.376.065	100	1.804.413.910	100	339.050.000		37.800.000		-		-		-		37.800.000				1.842.213.910			
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	13 Unit	785.000.000	13	765.605.000	-	-													13	765.605.000	100,00	97,53	
			Operasional	untuk operasional																							
		07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan	39 buah,	335.708.515	39	224.030.450	11	108.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			39	224.030.450	100,00	66,73	
				kantor	512,43 meter		512,43																-				
					11 unit																						
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan	54 unit	598.500.000	52	530.039.660	-	-													52	530.039.660	96,30	88,56	
				Kantor																							
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah Pemeliharaan Keran	4 LS	13.275.000	1	5.000.000	-	-													1	5.000.000	25,00	37,66	
			Gedung Kantor	Air, engsel pintu dan engsel																							
				jendela																							
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah kendaraan Dinas yang	10 mobil dan	957.974.000	9	186.963.800	10	181.000.000	10	24.250.000	-	-	-	-	-	-	10	24.250.000	61,29	13,40	10	211.213.800	59,38	22,05	
			Kendaraan Dinas/Operasional	yang mendapat perawatan	22 spd.motor		18		21		9								9				9				
		26	Pemeliharaan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan AC, Gorden	63 unit	72.000.000	48	52.225.000	5	23.000.000	1	6.950.000	-	-	-	-	-	-	1	6.950.000	14,29	30,22	49	59.175.000	56,04	82,19	
			Kantor	dan Penyaring Udara	4 paket		1		1		1								1				2				
					24 buah				8																		
		28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang	5 paket	138.918.550	2	40.550.000	1	27.050.000	1	6.600.000	-	-	-	-	-	-	1	6.600.000	100,00	24,40	3	47.150.000	60,00	33,94	
				mendapat pemeliharaan																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		26,88	7,56			70,96	61,24	
																				Prediket kinerja		SR	SR			S	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
3		06	**Program Peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**1.886.089.570**	**100**	**588.596.400**	**100**	**293.035.440**	**100**	**4.772.280**		**-**		**-**		**-**		**4.772.280**				**593.368.680**			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah honorarium Pelaksana kegiatan	28 orang	1.852.025.919	28	576.587.000	28	286.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-					28	576.587.000	100,00	31,13	
			Inhtisar Realisasi Kinerja PD	pejabat pengadaan barang/jasa dan																							
				honorarium penerima hasil pekerjaan																							
		06	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas	Jumlah jenis dokumen SAKIP yang	20 jenis buku	34.063.651	8	12.009.400	4	6.235.440	0	4.772.280	-	-	-	-	-	-	0	4.772.280	0,00	76,53	8	16.781.680	40,00	49,27	**Diskop.UKMP**
			Kinerja Instansi Pemerintah)	tersedia (LKjIP, IKU, PK, RKT)																-							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	76,53			70,00	40,20	
																				Prediket kinerja	SR	T			S	SR	
4		16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitip UMKM**	**Persentase Kewirausaha yang mempunyai jiwa interpreneur**	**100 %**	**1.007.043.118**	**100**	**474.651.995**	**100**	**471.964.903**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**474.651.995**			
		001	Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah UMKM yang mengikuti	30 UMKM	11.531.900	30	11.374.495	-	-													30	11.374.495,00	100,00	98,64	**Diskop.UKMP**
			Kewirausahaan	Pelatihan																							
		01	Worksop Wirausaha Pemula dan	Jumlah Wirausaha pemula dan	280 orang	804.703.918	70	273.180.200	70	350.389.670	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	70	273.180.200	25,00	33,95	
			berkembang	berkembang yang mengikuti Workshop																							
		03	Seminar Strategi menjadi UKM	Jumlah UMKM yang mengikuti	300 UMKM	190.807.300	300	190.097.300	-	-													300	190.097.300	100,00	99,63	
			sukses dan Mandiri	seminar																							
		07	Pelatihan dan Training Kewirausahaan	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	70 UMKM	121.575.233	0	-	70	121.575.233	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	0	-	0,00	-	
														-													
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			75,00	77,40	
																				Prediket kinerja	SR	SR			S	T	
5		15	**Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha kecil Menengah yang kondusif**	**Persentase Usaha Kecil yang melakukan Kemitraan**	**100 %**	**7.580.645.064**	**100**	**2.015.412.050**	**100**	**843.623.564**		**181.224.448**		**-**		**-**		**-**		**181.224.448**				**2.196.636.498**			
		01	Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Koperasi yang mendapat	3 koperasi	1.300.809.660	3	572.504.400	3	113.682.738	3	5.532.338	-	-	-	-	-	-	3	5.532.338	100,00	4,87	3	578.036.738	100,00	44,44	
			Produksi Usaha Kecil dan	pengembangan Produk Unggulan																							
			Menengah (One Village One	Daerah dengan Program OVOP																							
			Product / OVOP)																								
		02	Festival Asparagus	Jumlah Koperasi yang mengikuti	61 koperasi	437.707.094	61	146.562.700	60	90.221.288	0	1.385.432	-	-	-	-	-	-	0	1.385.432	0,00	1,54	61	147.948.132	100,00	33,80	
				Festival	240 orang																						
		03	Pekan Raya Seulsel 2017	Jumlah UMKM yang mengikuti	5 UKM	172.765.000	5	162.416.725	-	-													5	162.416.725	100,00	94,01	
				Pameran/Promosi																							
		03	Pembinaan kelompok UMKM	Jumlah kelompok UMKM yang	110 klp. UMKM	74.722.885,00	25	16.400.600	20	9.556.515	0	1.706.675	-	-	-	-	-	-	0	1.706.675	0,00	17,86	25	18.107.275	22,73	24,23	
				mendapat Pembinaan																							
		04	Sosialisasai Hak Atas Kekayaan	Jumlah UMKM yang mendapat	200 UMKM	39.634.604	50	8.435.100	-	-													50	8.435.100	25,00	21,28	**Diskop.UKMP**
			Intelektual (HAKI)	sosialisasi HAKI																							
		05	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah UMKM yang di Monitoring	800 UMKM	196.037.696	216	42.240.400	300	24.451.421	-	3.632.395	-	-	-	-	-	-	0	3.632.395	0,00	14,86	216	45.872.795	27,00	23,40	
			Perkembangan UMKM	dan Evaluasai																							
		06	Kemitraan dalam Akses Pasar	Jumlah UMKM yang mengikuti	54 UKM	3.861.190.125	6	469.436.325	6	335.201.553	6	101.574.259	-	-	-	-	-	-	6	101.574.259	100,00	30,30	12	571.010.584	22,22	14,79	
			bagi UMKM	pameran/promosi																							
		08	Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Klinik	1 unit	1.349.363.800	1	450.614.100	750	270.510.049	-	67.393.349	-	-	-	-	-	-		67.393.349	0,00	24,91	1	518.007.449	100,00	38,39	
			(UMKM)		2250 UMKM																						
		09	Pameran Annual Meeting IMF-WB	Jumlah UMKM yang mengikuti	50 UKM	148.414.200	50	146.801.700	-	-	-	-											50	146.801.700	100,00	98,91	
				pameran/promosi																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	11,79			66,33	43,69	
																				Prediket kinerja	SR	SR			S	SR	
6		17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah**	**Persentase Pertumbuhan UMKM**	**100 %**	**5.311.993.297**	**100**	**1.269.583.060**	**100**	**8.073.006**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**1.269.583.060**			
		03	Kemitraan dalam akses pasar	Jumlah UMKM yang mengikuti	6 UMKM	347.015.700	6	335.456.775	-	-													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	-	0,00	-	
			Indonesia (PPBI)	yang mengikuti pameran/ promosi	koperasi																						
		07	Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah UKM yang menpadat	5 UKM	4.036.200	5	3.641.145	-	-													5	3.641.145	100,00	90,21	
			UKM Tenun	Pembinaan dan Pengembangan																							
				Tenun																							
		01	Smesco Festival	Meningk Jumlah Koperasi yang	8 UKM/anggota	979.615.319	2	203.628.000	-	-													2	203.628.000	25,00	20,79	**Diskop.UKMP**
				mengikuti Pameran/Promosi	koperasi																						
		02	Upate Data UMKM di Kabupaten	Tersedianya data UMKM di	40 buku	724.372.217	10	178.532.700	-	-													10	178.532.700	25,00	24,65	
			Badung	Kabupaten Badung																							
		03	Pengadaan Peralatan Kerja Bagi	Jumlah kelompok UMKM yang	23 kelompok	3.060.030.355	8	548.324.440	-	-													8	548.324.440	34,78	17,92	
			UKM	mendapat bantuan peralatan	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		04	Temu Kemitraan Usaha Bagi UKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Kemitraan	30 UMKM	8.073.006	0	-	30	8.073.006	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			0	-	0,00	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)						40,68	35,75	
																			Prediket kinerja	SR	SR				SR	SR	
7		18	**Program Peningkatan kualitas Kelembagaan**	**Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**	**100 %**	**7.787.447.795**	**100**	**2.247.299.420**	**100**	**1.173.684.298**		**99.535.290**		**-**		**-**		**-**		**99.535.290**				**2.346.834.710**			
		01	Sosialisasi Prinsip- prinsip perkoperasian	Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan perkoperasian	3.840 orang	584.639.112	1.400	57.408.500	720	106.166.734	120	20.758.392	-	-	-	-	-	-	120	20.758.392	16,67	19,55	1520	78.166.892	39,58	13,37	
		02	Penilaian Pemeringkatan koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	350 koperasi	624.297.900	70	102.313.420	70	115.792.485	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			70	102.313.420	20,00	16,39	
		03	Audit Interim Koperasi	Jumlah Koperasi yang di Audit Interim oleh Auditor	38 koperasi	272.380.863	18	87.493.300	8	51.435.949	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			18	87.493.300	47,37	32,12	
		04	Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang mendapat pembinaan dan Penilaian kesehatan KSP/USP	940 koperasi	1.869.569.304	376	622.033.400	188	315.838.379	6	61.561.549	-	-	-	-	-	-	6	61.561.549	3,19	19,49	382	683.594.949	40,64	36,56	
		05	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	320 orang	269.676.556	140	99.167.875	120	89.446.029	0	1.779.505	-	-	-	-	-	-	0	1.779.505	0,00	1,99	140	100.947.380	43,75	37,43	
		06	Pelatihan Pengawasan Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	200 orang	276.676.556	80	96.786.100	-	-													80	96.786.100	40,00	34,98	
		07	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	200 orang	380.429.403	80	133.275.950	40	68.161.387	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			80	133.275.950	40,00	35,03	
		10	Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak Aktif	Jumlah koperasi tidak aktif yang dimonev	50 koperasi	4.372.100	50	3.470.100	-	-													50	3.470.100	100,00	79,37	
		08	Peringatan Hari Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Peringatan Hari Koperasi	10000 orang	390.692.381	10000	138.615.400	15.000	110.615.432	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			10000	138.615.400	100,00	35,48	**Diskop.UKMP**
		09	Pelatihan Manajemen Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	200 orang	285.450.374	80	99.368.100	-	-													80	99.368.100	40,00	34,81	
		10	Pembinaan Manajemen Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Konsultasi Manajemen	300 koperasi	48.554.133	120	15.614.500	-	-													120	15.614.500	40,00	32,16	
		11	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Manajer dan Juru Buku Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Diklat.	300 orang	2.208.509.044	120	782.183.975	-	-													120	782.183.975	40,00	35,42	
		12	Monitoring dan Evaluasi koperasi yang tidak RAT	Jumlah Koperasi yang di monitoring	200 koperasi	47.249.093	50	9.568.800	50	10.391.532	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			50	9.568.800	25,00	20,25	
		13	Audit Koperasi	Jumlah Koperasi yang diaudit	12 koperasi	219.114.605	-	-	-	-													0	-	0,00		
		14	Monitoring Dana Bergulir APBD Badung	Jumlah Koperasi yang dimonitoring	8 koperasi	9.759.836	-	-	8	9.759.836	8	4.523.400	-	-	-	-	-	-	8	4.523.400	13,33	-	8	4.523.400	100,00	46,35	
		15	Verifikasi Permohonan Rekomendasi dan Ijin Usaha KSP/USP	Koperasi memiliki ijin usaha simpan pinjam dan mendapatkan Rekomendasi sesuai permohonan	100 koperasi	14.560.634	-	-	100	14.560.634	10	7.260.634	-	-	-	-	-	-	10	7.260.634	16,67	-	10	7.260.634	10,00	49,86	
		19	Pendidikan Perkoperasain bagi anggota koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	60 orang	281.515.901	-	-	0	281.515.901	0	3.651.810	-	-	-	-	-	-	0	3.651.810	0,00	-	0	3.651.810	0,00	1,30	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		1,53	3,16			45,40	33,72	
																			Prediket kinerja	SR	SR	SR			SR	SR	
8		19	**Program Perencanaan dan penganggaran PD**	**Jumlah Dokumen Perencanaa dan Penggaran**	**100 %**	**38.829.485**	**100**	**21.569.450**	**100**	**8.325.859**		**3.141.859**		**-**		**-**		**-**		**3.141.859**				**24.711.309**			
		083	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan PD (Renja, RKA)	170 buku	38.829.485	140	21.569.450	50	8.325.859	0	3.141.859	-	-	-	-	-	-	0	3.141.859	0,00	37,74	140	24.711.309	93,33	63,64	**Diskop.UKMP**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	37,74			93,33	63,64	
																			Prediket kinerja	SR	SR				ST	R	
9		21	**Program Pengembangan Sistem Data/Informasi**	**Jumlah data/imfomasi UMKM**	**100 %**	**239.490.429**	**100**	**52.830.345**	**100**	**34.032.365**		**5.134.113**		**-**		**-**		**-**		**5.134.113**				**57.964.458**			
		001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PD	Jumlah buku monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PD	60 buku	51.116.520	24	16.433.200	12	9.263.352	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	24	16.433.200	40,00	32,15	**Diskop.UKMP**
		002	Penyusunan Profil Dinas	Jumlah buku profil	450 buku	188.373.909	150	36.397.145	100	24.769.013	0	5.134.113	-	-	-	-	-	-	0	5.134.113	0,00	20,73	150	41.531.258	33,33	22,05	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
						Koperasi , UKM Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM,																							
						dan Perdagangan Kabupaten	Perindustrian dan																							
						Badung	Perdagangan																							
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	10,36			36,67	27,10	
																								Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					4.303.978.920											597.959.023,00								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																11,73	21,57			61,63	46,74	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																SR	SR			R	SR	
		12				Urusan Penanaman Modal																								
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran	60 Bulan	13.182.861.200	24	2.502.160.313	12	2.630.691.132		134.131.442		-		-		-		134.131.442				2.636.291.755			DPMPTSP
				01		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon,air,listrik yang terpakai	60 bulan	1.343.070.000	12	579.100.000	12	1.010.076.000	3	46.193.602	-	-	-	-	-	-	3	46.193.602	25,00	4,57	15	625.293.602	25,00	46,56	
				03		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	60 bulan	97.720.000	12	22.500.000	12	28.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	22.500.000	20,00	23,02	
				04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	185.470.000	12	73.830.500	12	34.933.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	73.830.500	20,00	39,81	
				05		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60 bulan	174.180.000	12	74.327.750	12	76.341.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	74.327.750	20,00	42,67	
				08		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	60 bulan	678.260.000	12	121.896.000	12	122.040.000	3	10.170.000	-	-	-	-	-	-	3	10.170.000	25,00	8,33	15	132.066.000	25,00	19,47	
				09		Pelaksanaan Upakara	Banyaknya aci-aci/sesajen,	60 bulan	1.005.792.100	12	208.100.000															12	208.100.000	20,00	20,69	
						Pengayaran ke Pura-pura	transportasi dan akomodasi																									
						Kahyangan Jagat	yang terfaksana	5 paket																								
				11		Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 bulan	1.758.330.000	12	500.000.000	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	500.000.000	20,00	28,44	
				12		Penyediaan Dekorasi	Waktu Penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	60 bulan	79.200.000	12	13.950.000	12	7.575.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13.950.000	20,00	17,61	
				13		Penyediaan Upacara	Waktu Penyediaan sarana	60 bulan	195.240.000	12	76.390.000	12	36.990.000	3	2.970.000	-	-	-	-	-	-	3	2.970.000	25,00	8,03	15	79.360.000	25,00	40,65	
						Keagamaan	upacara keagamaan																									
				16		Penyediaan Bahan Bakar	Jumlah Bahan bakar kendaraan	60 bulan	2.655.247.100	12	491.975.000	12	490.260.000	3	36.261.000	-	-	-	-	-	-	3	36.261.000	25,00	7,40	15	528.236.000	25,00	19,89	
						Kendaraan	dinas/operasional PD	213207 liter				44160																				
				17		Penyediaan Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang	60 bulan	331.032.000	12	3.296.400						-		-		-					12	3.296.400	20,00	1,00	
							melalui media cetak																									
				18		Penyediaan komponen	Jumlah komponen instalasi	60 bulan	28.210.000	12	5.000.000	12	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5.000.000	20,00	17,72	
						instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia																									
				19		Penyediaan Peralatan	Waktu Peralatan Rumah	60 bulan	15.650.000	12	2.855.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.855.000	20,00	18,24	
						Rumah Tangga	Tangga yang tersedia																									
				20		Penyediaan Jasa Pegawai	Jumlah pegawai tidak tetap	60 bulan	709.820.000	12	216.078.063	2	209.017.822	2	31.238.840	-	-	-	-	-	-	2	31.238.840	100,00	14,95	14	247.316.903	23,33	34,84	
						Tidak Tetap	yang dibayar honorariumnya																									
				21		Lomba-lomba Olahraga/Seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba -snack	60 bulan	130.490.000	12	50.000.000											-	-	-	-	12	50.000.000	20,00	38,32	
				22		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan,minuman tamu dan harian pegawai yang tersedia	60 Bulan	319.790.000	12	57.673.600	12	92.388.480	3	7.255.000	-	-	-	-	-	-	3	7.255.000	25,00	7,85	15	64.928.600	25,00	20,30	
								1 Paket																								
							Snack																									
							Kopi																									
							Gula																									
							teh																									
							Permen																									
				23		Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Materai Rp. 6000, Materai Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	60 bulan	29.220.000	12	5.188.000	12	5.467.264	3	43.000	-	-	-	-	-	-	3	43.000	25,00	0,79	15	5.231.000	25,00	17,90	
				24		Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga cleaning service	60 bulan	3.446.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				25		Pengayaran dan Persembahyangan ke Pura			-	-	-	1	206.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Kahyangan Jagat		paket																								
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		17,86	3,05			20,74	24,84	
																								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	17.584.311.000	24	5.342.176.430	12	694.185.000		6.650.000		-		-		-		6.650.000				5.309.771.430			DPMPTSP
				01		Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan	60 bulan	279.420.000	12	54.625.000	1	270.385.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	54.625.000	20,00	19,55	
						Kantor	kantor yang dipelihara																									
				02		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang tersedia	60 bulan	6.605.510.000	12	1.693.057.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.693.057.200	20,00	25,63	
				03		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	60 bulan	2.235.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				04		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	60 bulan	1.172.980.000	12	287.500.000	28	338.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	287.500.000	20,00	24,51	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Dinas/operasional	dipelihara																							
									20																		
		05	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	32 bulan	424.521.000	12	81.000.000	12	85.800.000	3	6.650.000	-	-	-	-	-	-	12	6.650.000	100	7,75	12	48.595.000	37,50	11,45	
		07	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan	86 unit dan	6.400.420.000	86	2.760.494.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			86	2.760.494.230	100,00	43,13	
				Kantor	1 paket		1																1				
		08	Pengdaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	465.500.000	25	465.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			25	465.500.000	100	100,00	
																									42,50	32,04	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	2,58					
																				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**	**1.899.670.000**	**24**	**400.841.500**	**12**	**349.382.164**		**4.167.762**		**-**		**-**		**-**		**4.167.762**				**405.009.262**			**DPMPTSP**
									41																		
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK,PBJ,PPHP SKPD yang dibayarkan honorinya	60 bulan	1.865.820.000	24	394.842.000	12	342.620.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	394.842.000	40,00	21,16	
									orang																		
		02	Penyusunan Akuntabilitas	Jumlah Dokumen LKJIP, IKU,	60 bulan	33.850.000	24	5.999.500	12	6.761.282	3	4.167.762	-	-	-	-	-	-	3	4.167.762	25,00	61,64	27	10.167.262	45,00	30,04	
									45																		
			Kinerja instansi Pemerintah	PK dan RKT yang tersusun					buku																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50	30,82			42,50	25,60	
																				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**	**57.360.000**	**24**	**9.992.900**	**12**	**9.983.227**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**9.992.900**			
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA)	Jumlah dokumen Renja, RKA, Renstra	5 Paket	57.360.000	2	9.992.900	1	9.983.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.992.900	20,00	17,42	**DPMPTSP**
									35																		
									25																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			20,00	17,42	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**19**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Peyediaan Informasi Peluang Investasi**	**60 bulan**	**2.310.890.000**	**24**	**474.939.200**	**12**	**155.381.133**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**422.731.900**			
		01	Penyusunan Informasi Penanaman Modal	Jumlah buku profil informasi peluang investasi yang dicetak	13 Bidang Usaha	173.380.000	13	31.527.100	1	51.548.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	31.527.100	100,00	18,18	**DPMPTSP**
									sistem																		
		02	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	Tersusunnya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	7 SKPD	207.650.000	7	42.073.000	20	11.269.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	42.073.000	100,00	20,26	
									buku																		
		03	Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	6 kecamatan	1.929.860.000	6	349.131.800	1	92.562.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	349.131.800	100,00	18,09	
		XX	Penyusunan Rencana Pekan Investasi Daerah		-		1	52.207.300	kali										-	-	-	-	6	52.207.300	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			100,00	14,13	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
6	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**18**	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Mingkatnya Nilai Investasi**	**95 %**	**1.011.234.807**	**85**	**265.148.700**	**87**	**192.497.770**		**135.000**								**135.000**				**265.283.700**			**DPMPTSP**
		13	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Jumlah PMA/PMDN yang dibina, dipantau dan diawasi	150 PMA/	166.090.000																					
					PMDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		14	Workshop Peningkatan Daya Saing Usaha Daerah	Terlaksananya workshop peningkatan daya saing usaha	1 Kali	17.010.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		15	Monitoring dan Evaluasi Dampak Penanaman Modal di Kab.Badung	Tersusunnya Monitoring dan evaluasi dampak penanaman modal PMA/PMDN di Kab.Badung	1 Dokumen	5.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Laporan																						
		16	Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya laporan analisa dampak promosi penanaman modal	1 Dokumen	31.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Laporan																						
		01	Pembinaan dan Fasilasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Di Kabupaten Badung	Jumlah PMA/PMDN yang dibina, dipantau dan difasilitasi permasalahnnya	50 PMA/	33.067.400	50	33.067.400	150	53.018.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	33.067.400	100,00	100,00	
					PMDN																						
		02	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal	1 Dokumen	87.666.000	1	87.666.000	150	22.380.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87.666.000	100,00	100,00	
		03	Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya Analisa Dampak Penanaman Modal	150 PMA/ PMDN	106.747.177	150	23.000.900	150	6.111.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	23.000.900	100,00	21,55	
		04	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Terlaksananya Forum Antara UMKM dan PMA/PMDN	6 Kecamatan	223.003.763	6	48.050.800	1	59.275.162	1	135.000	-	-	-	-	-	-	1	135.000	100,00	0,23	6	48.185.800	100,00	21,61	
									kali forum matchmaking																		
		05	Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal	Tersusunya Hasil Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	340.480.468	1	73.363.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73.363.600	100,00	21,55	
		39	Penyusunan Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal terhadap Realisasi Investasi	Tersusunnya hasil analisa dampak promosi penanaman modal		-	-	-	1	51.712.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	16,67	0,04			55,56	29,41	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
7	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**20**	**Program Pengembangan Data dan Informasi**	**Penyediaan Informasi Peluang Investasi**	**6 Kecamatan**	**146.583.100**	**6**	**359.545.200**	**6**	**604.758.714**										**-**				**-**			**DPMPTSP**
		01	Penyusunan Himpunan Peraturan Perizinana dan Non Perizinan	Tersusunya buku hinpunan peraturan perizinan dan non perizinan	90 Buku	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		02	Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Investasi di Kab. Badung	Jumlah buku data base dan peta potensi investasi yang terusun	1 Dokumen	48.453.400	1	48.453.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.453.400	100,00	100,00	
		03	Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah Berdasarkan Sektor usaha dan wilayah	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal di Kab. Badung yang terususun	12 Bulan	48.795.000	12	48.795.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	48.795.000	100,00	100,00	
		04	Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas Daerar	Jumlah Potensi Investasi Unggulan Daerah yang Tersedia	200 buku	38.884.700	200	38.884.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	38.884.700	100,00	100,00	
		05	Penyusunan Naskah Akademis dan RANPERDA Penanaman Modal				1	223.412.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
							Naskah akademis dan naskah ranperda																				
		06	Penyusunan Data Statistik Penanaman Modal,						1	75.494.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten						paket																		
			Badung																								
		08	Penyusunan Kajian Potensi Unggulan Investasi						1	51.818.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			sebagai Skala Prioritas Daerah di Kabupaten						kajian																		
			Badung																								
		10	Penyusunan Master Plan,Ranperda dan						3	477.445.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Rancangan Peraturan Bupati Tentang						dokumen																		
			Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten																								
			Badung																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			75,00	75,00	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	S	
8	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**20**	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM**	**Penyediaan Informasi Peluang Investasi**	**6 Kecamatan**	**28.296.800**	**6**	**28.296.800**	**6**	**26.297.437**										**-**				**28.296.800**			**DPMPTSP**
		01	Pembinaan Perizinan Bagi Pengusaha UMKM di Kab. Badung	Jumlah UMKM yang Dibina	45 UMKM	7.694.500			120	13.260.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui Kemitraaan Usaha Bagi Pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Kemitraaan Usaha	15 UMKM	28.296.800	15	28.296.800	15	13.037.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28.296.800	100,00	100,00	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,00			50,00	50,00	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**04**	**Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik**	**Terwujudnya Pelayanan Publik**	**98 %**	**14.478.407.512**	**92**	**3.084.990.060**	**94**	**3.251.686.707**		**285.743.097**								**285.743.097**				**3.181.058.757**			**DPMPTSP**
		01	Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan	Jumlah Izin Bidang Pembangunan dan Pemerintahan yang diterbitkan	2100 IMB dan Ijin Gallan	1.057.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahtersan Rakyat dan non Perizinan	Jumlah Izin dan non Izin yang diterbitkan pada Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan	60 Bulan	113.510.000																	-	-	-	-	
		03	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	Konsultasi Penerbitan Izin dan Non perizinan	60 Bulan	1.449.000.000	48	260.733.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			48	260.733.900	80,00	17,99	
		04	Pendampingan Penyiapan Standar Sistem manajemen Mutu ISO 9001-2015	Penyusunan Kebijakan Mutu, Pedoman Mutu, sasaran Mutu	1 Paket	1.026.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		05	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal	33 Orang	2.669.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		07	Pembangunan Aplikasi Pelayanan Online	Terlaksananya pelayanan online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 Paket	93.490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		01	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan Pembangunan	2000 IMB dan	748.305.280	2.000	161.237.940	2.000	93.851.974	416	4.896.000	-	-	-	-	-	-	416	4.896.000	20,80	5,22	2.416	166.133.940	120,80	22,20	
									Izin IMB																		
					100 Gallan		100		100																		
									Izin Utilitas																		
									100																		
									IUJK																		
		02	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan Pembangunan	2000 IMB dan	267.918.840	2.000	267.918.840	2.000	279.721.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	267.918.840	100,00	100,00	
					100 Gallan		100		100																		
									Izin Utilitas																		
									IUJK																		
		03	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan Pembangunan	3000 IMB	17.702.700	3.000	17.702.700	2.000	15.095.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	17.702.700	100,00	100,00	
									Izin IMB																		
									100																		
									Izin Utilitas																		
									IUJK																		
		04	Pnyelenggaraan pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya penyelenggaraanaan pelayanan prima	193 orang	4.314.110.482	40	905.105.900	70	1.199.682.867	-	195.015.417	-	-	-	-	-	-	-	195.015.417	-	16,26	40	1.100.121.317	20,73	25,50	
		05	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	3000 Izin	713.135.317	3.000	153.659.840	4.500	71.861.565	-	5.016.000	-	-	-	-	-	-	-	5.016.000	-	6,98	3.000	158.675.840	100,00	22,25	
									Izin Bidang Ekonomi																		
		06	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	2500 Izin	255.285.140	2.500	255.285.140	4.000	169.478.280	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	0,07	2.500	255.405.140	100,00	100,05	
		07	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	3000 Izin	187.709.886	3.000	40.446.000	4.500	62.519.767	-	732.000	-	-	-	-	-	-	-	732.000	-	1,17	3.000	41.178.000	100,00	21,94	
		08	Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non perizinan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000 Izin	829.249.239	2.000	178.679.000	2.000	153.309.874	1.161	4.896.000	-	-	-	-	-	-	1.161	4.896.000	58,05	3,19	3.161	183.575.000	158,05	22,14	
									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	1500 Izin	148.319.000	1.500	148.319.000	2.000	102.102.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	148.319.000	100,00	100,00	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
												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	2000 Izin	102.512.729	2.000	22.088.500	2.000	16.870.205	1.161	306.000	-	-	-	-	-	-	1.161	306.000	58,05	1,81	3.161	22.394.500	158,05	21,85	
												Izin Kesra dan Non Ijin Perizinan																		
					12	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada	Terlaksananya pelayanan online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	192 kali	-	-	-	1	303.800.980	1	74.761.680	-	-	-	-	-	-	1	74.761.680	100,00	24,61	1	74.761.680			
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan						paket																		
						Terpadu Satu pintu																								
					18	Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Terlaksannya audit sertifikasi ISO 9001:2015	1 Paket	484.138.900	1	484.138.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	484.138.900	100,00	100,00	
					19	Fasilitasi Integrasi Penyelenggaraan Perizinan dengan OSS (Online Single Submission)		-		1 kali	140.634.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
					20	Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Internal				1 paket	49.040.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
					20	Bimtek Mal Pelayanan Publik pada DPMPTSP	Terlaksannya bimtek mall pelayanan publik di dinas PMTSP	-	-	-	-	60	520.921.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
												orang																		
					21	Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Terlaksananya audit sertifikasi pemeliharaan ISO 9001:2015	-	-	-	-	1	262.470.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
												paket																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		18,22	4,56			72,80	38,47	
																						Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
10	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			06		Program Mengintensifkan Penangan Pengaduan Msyarakat	Jumlah Pengaduan Yang Tertangani	100 %	185.303.571	100	24.660.500	100	88.781.876		3.637.857								3.637.857				581.186.113			DPMPTSP
					01	Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah Pengaduan yang ditangani	60 Bulan	53.050.000	40	9.558.400	40	73.406.439	7	3.637.857	-	-	-	-	-	-	7	3.637.857	17,50	4,96	47	13.196.257	78,33	24,88	
												pengaduan																		
					02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan peerizinana si Kabupaten Badung	Jumlah Izin dan Non Izin yang dimonitoring dan Evaluasi	60 Bulan	90.013.571	40	15.102.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	15.102.100	66,67	16,78	
								200 pengaduan																						
					03	Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten	Data Base perizinan Kabupaten Badung	60 Bulan	42.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
						Badung	yang tersusun																							
					04	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan	Jumlah pengaduan yang dimonitoring dan evaluasi		-	-	-	40	15.375.437										-	-						
						Perizinan di Kabupaten Badung						pengaduan																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		17,50	2,48			48,33	13,88	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
11	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			07		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Tersedianya Informasi Perizinan dan NoN Perizinan Secara Mudah	88 %	1.928.756.600	55	518.530.240	66	688.437.246		34.357.516		-		-		-		34.357.516				552.887.756			DPMPTSP
					01	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di	Jumlah Sarana Publikasi Pelayanan Perizinan dan	1 Paket	909.640.000	1	176.041.500	14500	172.814.761	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	176.041.500	100,00	19,35	
						Kabupaten Badung	Non Perizinan yang tersedia					Brosur																		
										14500		75																		
										75		buku profil																		
					02	Pemutakhiran data website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Badung	Tersedianya data base pada pelayana Perizinan	60 Bulan	85.070.000	12	15.200.100	1	17.840.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15.200.100	20,00	17,87	
												paket																		
					03	Pameran Festival Budaya Pertanian	Pameran yang diikuti pada Festival Budaya Pertanian	1 Paket	127.420.000	1	22.525.800	1	18.195.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.525.800	100,00	17,68	
												kali pameran																		
					04	Pemutahiran Data Base Perizinan Kab. Badung	Data Base Perizin yang dilakukan Pemutahiran	1 Paket	131.436.600	1	105.763.320	1	109.833.336	1	18.231.000	-	-	-	-	-	-	1	18.231.000	100,00	16,60	2,00	123.994.320	200,00	94,34	
					05	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	Jumlah SIM Perizinan Kabupaten Badung yang dipelihara	1 Paket	675.190.000	1	198.999.520	1	112.633.336	1	16.126.516	-	-	-	-	-	-	1	16.126.516	100,00	14,32	1	215.126.036	100,00	31,86	
					06	Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan dan diintegrasikan	-	-	-	-	1	257.120.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						Informasi pada DPMPTSP																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	5,15			104,00	36,22	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		8.692.082.406							468.822.674							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)		11,49	4,06			48,57	29,75	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)		SR	SR			SR	SR	
			13			Urusan Kepemudaan dan Olah Raga																								
1	Meningkatkan Kualitas SDM			16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan Nasional	50 %	9.759.852.600,00	75%	2.012.664.450,00	80%	2.699.641.700		137.826.150,00		-		-		-		137.826.150,00		7,36		2.150.490.600,00		214,38	
					01	Jambore Pemuda Daerah	Jambore Pemuda Indonesia	80 orang	184.000.000	16	31.653.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	31.653.300	20,00	17,20	
					02	Pelaksanaan Pelatihan dalam Bidang Kepemudaan di Kab. Badung	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan dalam Bidang Kepemudaan di Kab. Badung	1000 orang	1.533.000.000	200	299.670.300	200	312.187.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	299.670.300	20,00	19,55	
					03	Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kab. Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kab. Badung	8 Kali	375.000.000	2	80.754.300	2	91.734.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80.754.300	25,00	21,53	
					04	Seleksi Paskibraka	Seleksi Paskibraka	1500 orang	292.000.000	300	52.455.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	52.455.200	20,00	17,96	
					05	Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung	Pemilihan Pemuda Pelopor	150 orang	172.000.000	5	30.801.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	30.801.700	3,33	17,91	Disdikpora
						Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kab. Badung	Peringatan Sumpah Pemuda	1 kali	31.000.000	-	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					09	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kab. Badung	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan	5 Tahun	6.751.000.000	1	1.227.714.650	1	1.871.990.050,00	1	137.826.150,00	-	-	-	-	-	-	1	137.826.150	100,00	7,36	2	1.365.540.800	40,00	20,23	
					17	Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda	Terbinanya Mental dan Kesemaptaan Pemuda	50 Orang	289.615.000	50	289.615.000	50	291.491.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	289.615.000	100,00	100,00	
					20	Seleksi Jambore Pemuda Daerah, Paskibraka dan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung	Pemilihan Pemuda Pelopor	1 Paket	132.237.600	-	-	1	132.237.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		14,29	1,47			28,54	26,80	
																						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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
2	Meningkatkan Kualitas SDM		20			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase pemuda yang berprestasi	19 cabang	144.851.391.132	16 cabang	29.516.309.010	16 cabang	28.396.500.732		10.039.643.464,00		-		-		-		10.039.643.464,00		215,63		34.738.432.296,00		690,06	
							pada tingkat provinsi dan Nasional																							
					01	Pelaksanaan Pekan Olah raga Pelajar di Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan PORJAR guna	154240 atlit	54.436.000.000	30.848	9.735.542.850	30.848	11.607.578.700,00	30.848	2.679.018.800	-	-	-	-	-	-	30.848	2.679.018.800	100,00	23,08	61.696	12.414.561.650	40,00	22,81	
						Badung	peningkatan prestasi atlit pelajar																							
					02	Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan PORJAR guna	3925 atlit	11.499.000.000	785	2.172.742.700	665	2.251.615.300,00	200	542.500.000	-	-	-	-	-	-	200	542.500.000	30,08	24,09	985	2.715.242.700	25,10	23,61	
						Badung	peningkatan prestasi atlit pelajar																							
					03	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten	Terlaksananya kegiatan Pekan Seni	7555 siswa	1.348.000.000	1.511	191.302.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511	191.302.600	20,00	14,19	
						Badung	Pelajar																							
					04	Peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)	Terselenggaranya Peringatan HAORNAS di Kab Badung	5 Paket	255.000.000	1	45.160.300	1	52.486.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.160.300	20,00	17,71	
						Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD dan SMP	Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional	850 atlit	2.800.000.000	170	426.456.000	78	226.742.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	426.456.000	20,00	15,23	
					07	Pelaksanaan Invitasi Olahraga Bola Voly dan turnamen Sepak Bola Bupati Badung Cup 2018	Terlaksananya Invitasi Olahraga Bola Voly dan turnamen Sepak Bola Bupati Badung Cup 2018	92 Sekolah	1.951.000.000	92	420.328.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	420.328.500	100,00	21,54	
					08	Pemeliharaan Sarana Olahraga Di Kabupaten Badung	Terpeliharanya sarana olah raga di kab.	9 lokasi	11.754.000.000	9	2.237.997.660	9	2.457.986.000,00	9	469.054.664	-	-	-	-	-	-	9	469.054.664	100,00	19,08	9	2.707.052.324	100,00	23,03	
							Badung																							
					09	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Gugus SD se-	Terbinanya dan Terlaksananya Porjar Gugus SD se-	271 Sekolah	38.958.000.000	271	6.758.386.000	271	5.585.174.000,00	271	4.745.886.000	-	-	-	-	-	-	271	4.745.886.000	100,00	84,97	271	11.504.272.000	100,00	29,53	
						Kab. Badung	Kab. Badung																							
					10	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri se-Kab. Badung	Terbina dan Terlaksananya Porjar Kabupaten di SMP Negeri se-Kab Badung	22 Sekolah	14.918.000.000	22	3.214.336.200	22	2.489.232.600,00	22	1.603.184.000	-	-	-	-	-	-	22	1.603.184.000	100,00	64,40	22	22	100,00	0,00	Disdikpora
					11	Pembinaan dan Pelaksanaan Nasional Paralimpic Communite (NPC)	Terbina dan Terlaksananya NPC bagi penyandang	168 atlit	800.000.000	42	206.078.700	42	194.992.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	206.078.700	25,00	25,76	
						Olah Raga bagi Penyandang Cacat	cacat						-																	
					12	Pelatihan Silat bagi Guru Olahraga SD dan SMP Negeri di Kabupaten	Terlaksananya pelatihan Silat bagi Guru Olahraga SD	271 Orang	231.501.400	271	231.501.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	231.501.400	100,00	100,00	
						Badung	dan SMP Negeri di Kab. Badung																							
					13	Pengadaan sarana plahraga SMP di Kab. Badung	Adanya sarana olahraga SMP di Kab. Badung	22 Sekolah	1.642.000.000	22	1.586.869.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1.586.869.200	100,00	96,64	
					16	Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di Kab. Badung	Terselenggaranya gala siswa Cabang Sepakbola	52 Club	1.349.764.900	52	1.349.764.900	594	1.561.408.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	1.349.764.900	100,00	100,00	
					17	Pelaksanaan Pengarakan obor (Torch Relay) Asian Games di Kab. Badung	Terlaksananya Pengarakan Obor (Torch Relay) Asian Games di Kab. Badung	156 Orang	189.842.000	156	189.842.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	189.842.000	100,00	100,00	
					18	Pemeliharaan Lapangan lumintang	Terlaksananya pemiliharaan lapangan lumintang	1 Paket	750.000.000	1	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	750.000.000	100,00	100,00	
					18	Bali International Football Championship	Jumlah Peserta Football yang terpilih	1.200 orang	1.817.176.000,00	-	-	1.200	1.817.176.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					19	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Lapangan Gulingan	tersedianya dokumen perencanaan	1 Dokumen	152.106.832,00	-	-	1	152.106.832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		35,84	17,97			70,01	46,00	
																						Prediket kinerja		SR	SR			S	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		31.096.142.432													10.177.469.614								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 2)																25,06	9,72			49,27	36,40	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 2)																SR	SR			SR	SR	
			14			Urusan Statistik																								
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		08			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Prosentase tersedianya data informasi/statistik daerah	100 %	1.289.901.312	100%	-	100%	136.250.936		1.449.200		-		-		-		1.449.200				1.449.200			
					03	Pengadaan Data Sektoral Statistik	Jumlah Buku pembangunan daerah Kabupaten Badung	100 %	357.601.117	-	-	100	126.538.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo
					04	Forum Data Statistik	Jumlah buku profil sttistik pembangunan daerah kab. Badung	100 %	932.300.195	-	-	850 buku 100	9.712.767	-	1.449.200	-	-	-	-	-	-	-	1.449.200	-	14,92	-	1.449.200	-	0,16	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	14,92			-	0,16	
																						Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		136.250.936													1.449.200								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																-	14,92			-	0,16	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																SR	SR			SR	SR	
			15			Urusan Persandian																								
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				07	Program Pengelolaan Persandian Daerah	Persentase terlaksananya tata kelola persandian	100 %	2.023.583.803	100%	377.013.700	100%	320.574.764		48.334.100		-		-		-		48.334.100				425.347.800			
					01	Pengelolaan Teknis Persandian	Pengelolaan Teknis Persandian	100 %	969.019.916	100	208.795.500	100	216.181.249	22,36	48.334.100							22	48.334.100	22,36	22,36	22	257.129.600	22,00	26,54	
					02	Pengelolaan pengamanan Informasi , peralatan sandi jaringan komunikasi sandi	Prosentase Terbangunnya Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	100 %	808.416.385	16 or 100	147.110.100	16 or 100	53.834.913	16 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	147.110.100	100,00	18,20	Diskominfo
					05	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 %	177.299.659	100	21.108.100	100	26.162.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	21.108.100	100,00	11,91	
					06	Sertifikat Elektronik	Jumlah peserta Sosialisasi	150 orang	68.847.843	-	-	100	24.396.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		22,36	22,36			74,00	18,88	
																						Prediket kinerja		SR	SR			S	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						320.574.764										48.334.100							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	22,36	22,36			74,00	18,88	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	SR	SR			S	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**	**1.811.300.811**	**100**	**1.895.316.300**		**346.405.201**		-		-		-		**346.405.201**				**2.157.706.012**			
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	315.000.000	12	29.078.811	12	75.600.000	3	5.264.139	-	-	-	-	-	-	3	5.264.139	25,00	6,96	15	34.342.950	25,00	10,90	
			6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dimiliki	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 sepeda motor	140.350.000	30	28.270.000	25	39.670.000	25	2.649.100	-	-	-	-	-	-	25	2.649.100	100,00	6,68	25	30.919.100	83,33	22,03	
			7 Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bulan	23.100.000	12	5.050.800	12	158.158.800	3	1.133.000	-	-	-	-	-	-	3	1.133.000	25,00	0,72	15	6.183.800	25,00	26,77	
			8 Penyediaan Jasa Jaga Malam	Jumlah Jasa Jaga Malam di kantor Museum Yadnya dan PHDI	6 orang	1.153.000.000	6	197.231.100	6	216.948.900	6	50.985.000	-	-	-	-	-	-	6	50.985.000	100,00	23,50	6	248.216.100	100,00	21,53	
			10 Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	311.929.449,30	12	57.277.300	12	59.752.800	3	12.656.506	-	-	-	-	-	-	3	12.656.506	25,00	21,18	15	69.933.806	25,00	22,42	
			11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	155.211.999,60	12	30.315.600	12	30.992.600	3	6.065.106	-	-	-	-	-	-	3	6.065.106	25,00	19,57	15	36.380.706	25,00	23,44	
			12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	60 bulan	47.948.500	12	8.500.000	12	8.500.000	3	2.000.000	-	-	-	-	-	-	3	2.000.000	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	339.268.200	10	371.605.200	10	88.158.700	-	-	-	-	-	-	10	88.158.700	100,00	23,72	10	427.426.900	27,03	11,19	
			15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan yang disediakan	60 bulan	376.680.568	12	67.848.000	12	78.138.000	3	19.534.500	-	-	-	-	-	-	3	19.534.500	25,00	25,00	15	87.382.500	25,00	23,20	
			17 Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan minuman untuk tamu	60 bulan	100.241.076	12	18.036.000	12	26.970.000	3	350.000	-	-	-	-	-	-	3	350.000	25,00	1,30	15	18.386.000	25,00	18,34	
			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	250.000.000	1	200.000.000	0,25	17.281.400	-	-	-	-	-	-	0,25	17.281.400	25,00	8,64	1,25	267.281.400	25,00	29,83	
			19 Penyediaan dekorasi	Waktu Penyediaan Dekorasi	60 bulan	57.051.000	12	11.000.000	12	6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11.000.000	20,00	19,28	
			20 Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang disediakan	294.871 liter	3.683.902.160	61.200	674.760.000	61.200	519.660.000	15.300	118.758.750	-	-	-	-	-	-	15.300	118.758.750	25,00	22,85	76.500	793.518.750	25,94	21,54	
			21 Penyediaan uparaca keagamaan	Waktu penyediaan upacara keagamaan	60 bulan	531.105.265	12	94.665.000	12	103.020.000	3	21.569.000	-	-	-	-	-	-	3	21.569.000	25,00	20,94	15	116.234.000	25,00	21,89	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)							
																					Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya pelestarian adat dan budaya**	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**5.842.546.675**	**100**	**1.350.381.800**	**100**	**454.384.500**		**65.613.400**		-		-		-		**65.613.400**				**1.415.995.200**			
			9 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan	14 jenis	2.251.451.998	4	475.678.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	475.678.000	28,57	21,13	
			22 Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang di pelihara yaitu UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI	12 unit	235.654.590	2	61.944.500	2	15.884.500	0,50	1.743.400	-	-	-	-	-	-	1	1.743.400	25,00	10,98	3	63.687.900	20,83	27,03	
			24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 sepeda motor	1.859.582.000	30	360.000.000	25	395.000.000	25	61.345.000	-	-	-	-	-	-	25	61.345.000	100,00	15,53	25	421.345.000	83,33	22,66	
					19 Mobil		19		22		22								22								Dinas Kebudayaan
			26 Pemeliharaan perlengkapan kantor	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	60 bulan	210.224.800	12	32.800.000	12	34.400.000	3	2.525.000	-	-	-	-	-	-	3	2.525.000	25,00	7,34	15	35.325.000	25,00	16,80	
			28 Pemeliharaan peralatan kantor	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	60 bulan	51.333.100	12	9.100.000	12	9.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9.100.000	20,00	17,73	
			47 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	24 jenis	1.234.300.187	11	410.859.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	410.859.300	45,83	33,29	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	37,50	8,46			37,26	23,10	
																					Prediket kinerja	SR	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**	**375.388.300**	**100**	**389.194.300**		-		-		-		-		-				**375.388.300**			
			1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 laporan	2.083.218.515	1	369.299.400	1	382.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	369.299.400	20,00	17,73	
			6 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten	20 laporan	34.320.385	4	6.088.900	4	6.514.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.088.900	20,00	17,74	Dinas Kebudayaan
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			20,00	17,73	
																					Prediket 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**	**10.192.200**	**100**	**10.094.200**		**4.283.130**		-		-		-		**4.283.130**				**14.475.330**			
			1 Penyusunan Dokumen Renstra dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	15 dokumen	57.312.400	3	10.192.200	3	10.094.200	1	4.283.130	-	-	-	-	-	-	1	4.283.130	33,33	42,43	4	14.475.330	26,67	25,26	Dinas Kebudayaan
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	42,43			26,67	25,26	
																					Prediket 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
5	**Meningkatnya toleransi hidup beragama** **Meningkatnya pelestarian adat dan budaya** **Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing**	15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**- Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan** **- Jumlah Desa Adat yang dibina** **- Jumlah Karya seni yang di revitalisas**	**118 kegiatan keagamaan** **216 Sekaa Teruna** **26 Sekaa**	**933.239.561.507**	**118** **54** **4**	**201.432.718.056**	**118** **54** **6**	**196.709.340.140**		**30.932.793.220**		-		-		-		**30.932.793.220**				**232.365.511.276**			
		2	Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia	Jenis lomba yang dilaksnakan dalam pelestarian budaya tradisional melalui seni baca lontar di masyarakat	1.776 orang	7.192.502.252	444	837.702.100	498	1.050.171.000	498	2.223.600	-	-	-	-	-	-	498	2.223.600	100,00	0,21	942	839.925.700	53,04	11,68	
		3	Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Sastra Daerah Bali (Nyastra Bali)	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah (Bali)	612 orang	1.498.521.357	108	266.792.600	108	323.035.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	266.792.600	17,65	17,80	
		4	Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten Badung	Jumlah sekaa santi yang di bina	90 Sekaa	655.770.877	18	126.781.400	18	235.156.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	126.781.400	20,00	19,33	
		5	Pelaksanaan Pesantian dan malam sastra sivalatri dan saraswati	Jumlah orang yang menikuti pesantian Sabha Mangu Praja dan Geguntangan Sbha Niti Praja	175 orang	801.553.307	35	144.934.800	35	179.419.200	35	42.537.500	-	-	-	-	-	-	35	42.537.500	100,00	23,71	70	187.472.300	40,00	23,39	
		6	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	Jumlah peserta yang dibina dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	1.500 orang	285.904.626	300	50.705.500	300	62.021.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	50.705.500	20,00	17,74	
		9	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya umat suci Hindu	23 Jenis Kegiatan	15.462.553.831	23	3.048.287.100,00	25	2.645.872.700	8	866.621.000	-	-	-	-	-	-	8	866.621.000	32,00	32,75	8	3.914.908.100	34,78	25,32	
		10	Upacara Penganyaran	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke Pura - Pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab. Badung	118 upacara Keagamaan	36.748.877.806	118	6.325.831.600	120	9.732.917.900	36	2.237.644.550	-	-	-	-	-	-	36	2.237.644.550	30,00	22,99	36	8.563.476.150	30,51	23,30	
		12	Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung	Terlaksananya layanan upacara agama bagi umat Hindu	242 Sulinggih 579 pemangku	37.550.937.892	223 539	10.916.458.920	242 579	11.569.549.840	242 579	1.934.864.500	-	-	-	-	-	-	242 579	1.934.864.500	100,00	16,72	242	12.851.323.420	100,00	34,22	
		17	Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung	Jumlah Paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	10 kali	1.066.781.037	2	196.645.300	2	303.608.900	1	45.568.000	-	-	-	-	-	-	1	45.568.000	50,00	15,01	3	242.213.300	30,00	22,71	
		22	Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali di Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat yang diberikan Honorarium	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	95.408.695.008	122 546	16.945.279.200	122 546	16.961.298.800	122 546	2.842.960.700	-	-	-	-	-	-	122 546	2.842.960.700	100,00	16,76	122	19.788.239.900	100,00	20,74	
		25	Pesta Kesenian Bali (PKB)	Jumlah sekaa yang pentas di PKB	123 sekaa	42.772.558.032	27	8.178.655.900	27	7.932.895.700	24	6.898.400	-	-	-	-	-	-	24	6.898.400	88,89	0,09	51	8.185.554.300	41,46	19,14	
		26	Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Mangupura dan hari-hari tertentu	Jumlah seniman dan sekaa yang mendapat penghargaan	75 seniman/ sekaa	1.132.271.490	15	200.190.000	15	200.190.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	200.190.000	20,00	17,68	
		27	Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung Tahun 2016	Jumlah sekaa penabuh gong gargita budaya	5 sekaa	447.685.905	1	80.906.250	1	64.600.000	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	1	3.500.000	100,00	5,42	2	84.406.250	40,00	18,85	
		29	Pemilihan bintang lagu pop bali tk. Anak-anak, remaja dan dewasa Se Kabupaten Badung	Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop Bali	3 katagori	1.180.970.956	3	209.908.200	3	251.910.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	209.908.200	100,00	17,77	
		32	Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Festival Seni Budaya	5 kali	15.414.090.730	1	2.869.018.300	1	4.005.544.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.869.018.300	20,00	18,61	
		33	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah Event - event yang di selenggaran di Kabupaten Badung	95 kali	2.388.715.072	30	600.492.000	30	988.859.100	5	170.385.800	-	-	-	-	-	-	5	170.385.800	16,67	17,23	35	770.877.800	36,84	32,27	
		34	Parade Seni Drama Teater Sastra	Jumlah peserta yang mengikuti parade seni drama teater sastra	5 kali	555.931.438	1	98.110.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	98.110.200	20,00	17,65	
		35	Pelatihan dharma duta agama Hindu	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan darma duta agama hindu	250 orang	337.539.481	50	65.041.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	65.041.000	20,00	19,27	
		37	Paruman Bendesa adat se Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti Paruman	122 orang	6.605.528.551	122	1.417.311.000	122	20.500.800	122	1.676.450	-	-	-	-	-	-	122	1.676.450	100,00	8,18	122	1.418.987.450	100,00	21,48	
		38	Pementasan seni di Taman Mini Indonesia Indah	Jumlah pementasan seni di Taman Mini Indonesia Indah	5 kali	4.978.972.727	1	804.645.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	804.645.000	20,00	16,16	
		44	Pengadaan Insinye dan busana bagi bendesa adat di Kabupaten Badung	Jumlah Insinye dan busana yang diserahkan kepada Bendesa Adat	125 insinye 610 busana	1.563.630.153	25 122	277.136.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	277.136.900	20,00	17,72	
		45	Peningkatan sarada bhakti bagi wanita hindu di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu	5.264 orang	4.627.412.578	1.200	1.132.096.300	1.200	715.543.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	1.132.096.300	22,80	24,46	
		46	Penataran Peningkatan Kemampuan Pemangku dan Serati Banten di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang menikuti pelatihan Pemangku	960 orang	390.216.208	240	84.080.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	84.080.200	25,00	21,55	
		48	Revtalisasi kesenian langka	Jumlah sekaa revtalisasi kesenian langka	26 Sekaa	1.344.388.447	4	238.470.900	6	237.576.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	238.470.900	15,38	17,74	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16	
				51	Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna	Jumlah sekaa teruna yang menlaksanakan pasraman	544 sekaa teruna	358.777.210	100	63.921.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	63.921.700	18,38	17,82	Dinas Kebudayaan
				52	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesenian	Jumlah gambelan yang di serahkan ke masyarakat	120 barung	26.040.629.690	44	6.030.390.000	15	6.171.591.800	-	1.696.562.700	-	-	-	-	-	-	-	1.696.562.700	-	27,49	44	7.726.952.700	36,67	29,67	
				53	Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	535 sekaa teruna	46.410.297.792	535	12.534.284.200	536	13.191.552.020	534	12.991.568.970	-	-	-	-	-	-	534	12.991.568.970	99,63	98,48	534	25.525.853.170	99,81	55,00	
				54	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se-Kabupaten Badung	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	18.473 Pura	496.062.128.617	3659	107.593.392.720	2855	98.006.242.720	324	6.993.600.850	-	-	-	-	-	-	324	6.993.600.850	11,35	7,14	3.983	114.586.993.570	21,56	23,10	
				55	Perayaan HUT sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah Sekaa Teruna yang ikut perayaan HUT sekaa teruna	534 sekaa teruna	19.833.681.359	269	6.157.245.180	300	7.371.705.940	-	43.065.600	-	-	-	-	-	-	-	43.065.600	-	0,58	269	6.200.310.780	50,37	31,26	
				56	Peningkatan Mental Spiritual	Jumlah peserta yang mendukung kegiatan peningkatan mental spiritual	1300 orang	473.914.682	300	100.999.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	100.999.300	23,08	21,31	
				60	Aktifitas dan Kreatifitas Organisasi Kewanitaan di Bidang Kesenian Kabupaten Badung	Jumlah Latihan organisasi kewanitaan Kabupaten Badung	264 kali	1.273.681.217	66	567.920.700	66	522.919.800	2	59.973.100	-	-	-	-	-	-	2	59.973.100	3,03	11,47	68	627.893.800	25,76	49,30	
				62	Penataran Pecalang di Kabupaten Badung	Jumlah pecalang yang mengikuti penataran	976 pecalang	289.599.148	244	34.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	34.230.000	25,00	11,82	
				63	Dharma Shanti Perayaan Hari Raya Nyepi	Jumlah pelaksanaan perayaan Dharma Shanti Perayaan Hari Raya Nyepi	4 kali	452.109.084	1	105.034.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	105.034.400	25,00	23,23	
				65	Kelengkapan Sarana Upakara/Wastra Pelinggih, Bangunan Suci di Pura Lingga Bhuwana dan Pura Taman Beji	Jumlah pengadaan wastra pelinggih Pura Lingga Bhuwana dan Pura Taman Beji	2 paket	183.914.586	2	183.914.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	183.914.586	100,00	100,00	
				66	Pembinaan Pemahaman Awig-awig Sekaa Teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa teruna yang diberikan pembinaan pemahaman awig-awig	216 sekaa Teruna	2.167.013.985	54	502.701.300	54	502.702.500	-	5.277.850	-	-	-	-	-	-	-	5.277.850	-	1,05	54	507.979.150	25,00	23,44	
				68	Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa seni yang mendapat pembinaan	120 sekaa	7.222.997.697	30	1.061.392.260	18	1.898.388.700	-	184.455.000	-	-	-	-	-	-	-	184.455.000	-	9,72	30	1.245.847.260	25,00	17,25	
				69	Semiloka Topeng Panca di Kabupaten Badung	Jumlah peserta semiloka	450 orang	135.532.584	150	40.946.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	40.946.400	33,33	30,21	
				70	Pengruwatan Sapuh Leger di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan upacara pengruwatan sapuh leger	1 kali	257.845.900	1	257.845.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	257.845.900	100,00	100,00	
				71	Lomba Tari Antar Sanggar se Kabupaten Badung	Jumlah sanggar yang mengikuti lomba	120 sanggar	2.640.507.992	60	598.823.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	598.823.200	50,00	22,68	
				72	Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi warisan budaya tak benda dan benda cagar budaya di Kabupaten Badung	515 orang	116.749.658	215	35.271.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	35.271.800	41,75	30,21	
				74	Inventarisasi/Pencatatan Pura di Kabupaten Badung	Jumlah Pura yang dapat didata di Kabupaten Badung	246 Pura	507.572.399	180	67.959.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	67.959.600	73,17	13,39	
				75	Dharma Yatra Widya Sabha Kabupaten Badung	Jumlah yang mengikuti Dharma Yatra Widya Sabha	98 sanggar	1.702.236.348	58	514.270.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	514.270.800	59,18	30,21	
				76	Pengadaan Cihna Yasa bagi Widya Sabha di Kabupaten Badung	Jumlah cihna yasa yang diberikan kepada widya Sabha di Kabupaten Badung	73 sanggar	656.216.768	33	198.252.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	198.252.800	45,21	30,21	
				77	Pembinaan Srada Bakti dalam beragama Hindu di Kabupaten Badung	Jumlah pembinaan Srada bakti dalam bragama Hindu	804 kali	2.601.582.609	200	518.731.640	120	269.020.020	24	42.081.800	-	-	-	-	-	-	24	42.081.800	20,00	15,64	224	560.813.440	27,86	21,56	
				78	Pementasan Seni di Banten	Penyelenggaraan pementasan di Banten	1 paket	1.507.325.000	1	992.195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	992.195.000	100,00	65,82	
				79	Peningkatan Pelestarian Desa Adat di Kabupaten Badung	Kegiatan pebibgkatan pelestarian Desa Adat	4 paket	22.325.806.440	1	5.178.139.600	1	5.750.000.000	0,25	4.095.350	-	-	-	-	-	-	0,25	4.095.350	25,00	0,07	1,25	5.182.234.950	31,25	23,21	
				80	Paruman Agung Para Sulinggih Pande dan Pelatihan Pemangku Pande di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	570 orang	150.000.000	570	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	150.000.000	100,00	100,00	
				81	Pengadaan Bajra/Genta dan Busana Pemangku Pura Lingga Bhuwana Puspem Kabupaten Badung	Jumlah Pemangku di Pura Lingga Bhuwana	12 orang	33.903.300	12	33.903.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	33.903.300	100,00	100,00	
				82	Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Badung	Tersusunnya pokok pikiran kebudayaan Daerah Kabupaten Badung	10 buku	218.245.900	10	218.245.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	218.245.900	100,00	100,00	
				83	Pelatihan Pembuatan Upakara Yadnya di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mendukung kegiatan pelatihan pembuatan upakara yadnya	900 orang	275.950.200	-	-	300	91.983.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				90	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan festival budaya pertanian	5 kali	432.075.781	1	76.729.300	1	75.030.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	76.729.300	20,00	17,76	
				91	Inventarisasi, validasi dan sosialisasi jajar kemiri pura di Kabupaten Badung	Jumlah Pura yang dapat di data di Kabupaten Badung	264 Pura 240 SKT 450 orang	279.087.000	-	-	88 80 150	93.029.000	27 30	12.349.500	-	-	-	-	-	-	27	12.349.500	30,68	13,27	27,00	12.349.500	10,23	4,42	
				92	Pementasan Barong Kolosal	Jumlah barong yang pentas	100 sekaa	1.455.745.800	-	-	100	1.455.745.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				94	Festival Bahasa aksara dan sastra Bali	Jumlah pelaksanaan festival bahasa aksara dan sastra Bali	3 kali	2.484.777.300	-	-	1	828.259.100	1	742.221.700	-	-	-	-	-	-	1	742.221.700	100,00	89,61	1,00	742.221.700	33,33	29,87	
				95	Kreativitas seni Listibya Kabupaten Badung	Jumlah sekaa kesenian yang aktif serta jenis kesenian terdokumentasi di Kabupaten Badung	18 karya seni 72 sekaa	3.000.000.000	-	-	6 24	1.000.000.000	-	2.184.400	-	-	-	-	-	-	-	2.184.400	-	0,22	-	2.184.400	-	0,07	
				96	Penghargaan pada sanggar - sanggar seni dan kelompok penyelenggaraan kegiatan seni budaya	Jumlah Sanggar yang mendapat penghargaan atas prestasi	210 sanggar	11.277.645.698	50	2.500.495.800	40	2.000.495.800	-	475.900	-	-	-	-	-	-	-	475.900	-	0,02	50,00	2.500.971.700	23,81	22,18	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		30,76	12,05			42,36	29,31	
																					Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya		16		Program Pengelola Kekayaan Budaya	- Jumlah lontar digitalisasi dan	550 Cakep	16.488.874.235	110	2.111.587.060	110	2.909.244.100		186.851.200		-		-		-		186.851.200				2.298.438.260			

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
	pelestarian adat dan budaya			**direproduksi - Jumlah Situs cagar budaya yang terindentifikasi**	**58 Situs**		**58**		**58**																		
			3 Pelestarian Naskah Kuno	Jumlah pembinaan naskah kuno di	100 kali	4.739.493.358	30	805.606.340	30	620.803.840	-	86.799.100	-	-	-	-	-	-	-	86.799.100	-	13,98	30	892.405.440	30,00	18,83	
				masyarakat Kabupaten Badung																							
			4 Digitalisasi Lontar dan Alih Bahasa Lontar	Jumlah terlaksananya kegiatan digitalisasi dan alih	90 cakep	869.269.800	-	-	30	289.756.600	-	932.650	-	-	-	-	-	-	-	932.650	-	0,32	-	932.650	-	0,11	
				bahasa lontar																							
			7 Pelatihan penyuratan lontar dan pelatihan penyuratan	Jumlah ketrampilan pengetahuan generasi muda	900 orang	457.742.000	180	211.825.600	180	222.884.700	60	1.758.300	-	-	-	-	-	-	60	1.758.300	33,33	0,79	240	213.583.900	26,67	46,66	
			aksara bali di atas tembaga	tentang penyuratan Aksara Bali																							
			12 Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas	60 bulan	476.311.671	12	87.731.000	12	94.333.000	3	7.474.550	-	-	-	-	-	-	3	7.474.550	25,00	7,92	15	95.205.550	25,00	19,99	
				Kebudayaan Kabupaten Badung																							
			15 Penyuratan Lontar Massal dalam rangka HUT	Jumlah pesetta penyuratan lontar massal pada HUT	700 orang	219.231.000	1.000	248.244.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	248.244.900	142,86	113,23	
			Mangupura Kabupaten Badung	Mangupura																							
			16 Identifikasi dan Inventarisasi Karya Budaya dan	Jumlah karya budaya dan data warisan budaya tak	120 data	1.142.832.689	30	214.967.200	30	208.318.100	10	3.187.900	-	-	-	-	-	-	10	3.187.900	33,33	1,53	40	218.155.100	33,33	19,09	
			Pendataan Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten	benda yang dapat diinventarisasi	3 dokumen		2		3																		
			Badung																								
			18 Penelitian/Kajian Situs Cagar Budaya di Kabupaten	Rekomendasi hasil kajian tim ahli cagar budaya	16 cagar	2.873.790.077	10	204.658.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	204.658.100	62,50	7,12	
			Badung	Kabupaten Badung	budaya																						
			19 Inventarisasi Situs Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Lombah situscagar budaya yang dapat diinventasas	44 situs	1.102.275.761	20	150.069.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	150.069.620	45,45	13,61	
			20 Pengisian Materi dan Pengadaan Brosur Dwi Bahasa	Jumlah patung, rak alumeniyu, Brosur dan banner yang	7 patung	188.484.300	7	188.484.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	188.484.300	100,00	100,00	
			(Indonesia-Inggris) Museum Yadnya	akan diadakan	12 rak		12																				
					2000 lembar		2000																				
					10 banner		10																				
			22 Penyelamatan, kajian dan pelestarian cagar budaya di	Jumlah Situs cagar budaya yang diselamatkan di	3 cagar	173.689.800	-	-	1	57.896.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pura Dalem tunon Desa Adat Bindu, Desa Mekar	Kabupaten Badung	budaya																						
			Bhuana, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung																								
			23 Pembuatan papan nama cagar budaya di Kabupaten	Jumlah papan nama Cagar Budaya yang dibuat	15 cagar	351.732.900	-	-	5	117.244.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Badung		budaya																						
			24 Penelusuran purana pura sad kahyangan, dang	Jumlah purana Pura di Kabupaten Badung	3 Purana	293.868.900	-	-	1	97.956.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			kahyangan, dan kahyangan jagat dan penterjemahan																								
			28 Registrasi Nasional Cagar Budaya Kabupaten Badung	Jumlah cagar budaya yang dapat diimentarisasi di	15 cagar	833.140.980	-	-	1	277.713.660	-	54.055.500	-	-	-	-	-	-	-	54.055.500	-	19,46	-	54.055.500	-	6,49	
				Kabaupaten Badung	budaya																						
			29 Kajian dan sosialisasi cagar budaya di Kabupaten	Rekomendasi hasil kajian dan jumlah orang yang	30 kajian CB	1.314.270.600	-	-	10	438.090.200	3	32.030.000	-	-	-	-	-	-	3	32.030.000	30,00	7,31	3	32.030.000	10,00	2,44	
			Badung	mengikuti sosialisasi cagar budaya	300 orang		100																				
			30 Pelatihan penyuratan prasi diatas daun lontar dan	Jumlah peserta aksara Bali kuno dan ketrampilan nyurat	90 peserta	102.740.400	-	-	30	34.246.800	-	613.200	-	-	-	-	-	-	-	613.200	-	1,79	-	613.200	-	0,60	
			wasadhisastra	prasi dan wasadhisastra																							
			32 Operasional Penyelenggaraan Museum	Jumlah koleksi museum yang terawat atau terpelihara	3 paket	1.350.000.000	-	-	1	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																											Dinas Kebudayaan
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		10,14	4,43			29,74	21,76	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**202.367.573.540**														**31.535.946.151**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		**21,57**	**11,71**			**27,20**	**19,74**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		17	**Urusan Perpustakaan**																								
1	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**6.501.455.842**	**100**	**2.326.829.968**	**100**	**1.145.229.500**		**76.332.562**		-		-		-		**76.332.562**				**2.403.162.530**			
			01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	2500 Lembar Materai 3000	36.937.614	1000	12.362.000	500	132.295.500	210	2.160.000	-	-	-	-	-	-	210	2.160.000	42,00	1,63	1.210	14.522.000	48,40	39,31	
					3740 Lembar materai 6000		1460		760		255		-		-		-		255								
					45 buku cek		15		10		-		-		-		-		-								
			02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya	10 Buah telepon	560.100.000	10	65.238.028	10	60.000.000	10	5.007.712	-	-	-	-	-	-	10	5.007.712	100,00	8,35	10	70.245.740	100,00	12,54	
			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	
			10 Penyediaan alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	5 Paket	192.435.000	2	56.518.720	1	35.000.000	0,26	9.051.150	-	-	-	-	-	-	0,26	9.051.150	25,86	25,86	2,26	65.569.870	45,17	34,07	
			11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan alat-alat tulis kantor yang tersedia	5 Paket	184.230.000	2	65.410.750	1	30.000.000	0,29	8.660.100	-	-	-	-	-	-	0,29	8.660.100	28,87	28,87	2,29	74.070.850	45,77	40,21	
			12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrikyang tersedia	5 Paket	55.410.000	2	18.887.000	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	18.887.000	40,00	34,09	
			14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 Paket	52.602.325	2	17.650.000	1	21.890.000	0,01	300.000	-	-	-	-	-	-	0,01	300.000	1,37	1,37	2,01	17.950.000	40,27	34,12	
			15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6096 exemplar	484.522.876	2434	171.528.000	1224	85.836.000	257	12.793.000	-	-	-	-	-	-	257	12.793.000	21,00	14,90	2.691	184.321.000	44,14	38,04	
			17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai	60 bulan	206.567.016	24	36.532.000	12	9.780.000	3	415.000	-	-	-	-	-	-	3	415.000	25,00	4,24	27	36.947.000	45,00	17,89	**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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16	
				18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	946.150.000	2	598.073.133	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	598.073.133	40,00	63,21	
				20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional	4 Jenis	102.820.000	4	27.556.800	4	35.148.000	1	400.000	-	-	-	-	-	-	1	400.000	25,00	1,14	1	27.956.800	25,00	27,19	
				21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas / operasional	119.581 liter	1.487.259.125	40033	305.627.950	19.500	214.500.000	4.530	29.988.000	-	-	-	-	-	-	4.530	29.988.000	23,23	13,98	44.563	335.615.950	37,27	22,57	
				22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah sarana upacara keagamaan	13 Jenis	268.418.872	13	88.345.000	13	48.780.000	5	5.980.000	-	-	-	-	-	-	5	5.980.000	38,46	12,26	5	94.325.000	38,46	35,14	
				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	9	14.255.300	11	15.500.000	3	1.577.600,00	-	-	-	-	-	-	3	1.577.600	27,27	10,18	3	15.832.900	25,00	23,25	
					Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	dipelihara	18 Unit sepeda motor		10		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	145.560.000	40,00	20,03	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	25,58	8,77			44,38	34,82	
																						Prediket kinerja	SR	SR			SR	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**	**4.194.866.916**	**100**	**1.660.850.000**		**1.398.500.000**		**-**		**-**		**-**		**1.398.500.000**				**5.593.366.916**				
				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	351.097.000	-	1.395.900.000	-	1.395.900.000	-	-	-	-	-	-	-	1.395.900.000	-	100,00	3	1.746.997.000	75,00	49,28	
							10 Unit sepeda motor		7		-		-		-		-		-		-									
				09	Pembuatan Tempat Parker	Jumlah tempat parker	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	9	150.394.320	11	194.250.000	6	2.600.000	-	-	-	-	-	-	6	2.600.000	54,55	1,34	6	152.994.320	50,00	17,16	
							18 Unit sepeda motor		10		15		6		-		-		-		6									
				26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Cakupan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Paket	189.760.000	3	82.277.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82.277.000	50,00	43,36	
				28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Cakupan peralatan kantor yang dipelihara	5 Paket	266.506.200	2	69.433.000	1	45.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	69.433.000	40,00	26,05	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	13,64	25,33			61,88	44,27	
																						Prediket kinerja	SR	SR			R	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	
																						Prediket 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**	**429.436.350**	**4**	**269.820.000**		**11.000.000**		**-**		**-**		**-**		**11.000.000**				**440.436.350**				
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Cakupan laporan capaian kinerja	60 bulan	1.576.291.140	24	418.990.000	12	263.820.000	3	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3	11.000.000	25,00	4,17	27	429.990.000	45,00	27,28	**Diskerpus**
				02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	4 dokumen	33.845.900	4	10.446.350	4	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10.446.350	100,00	30,86	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50	2,08			72,50	29,07	
																						Prediket kinerja	SR	SR			S	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**	**18.646.200**	**3**	**10.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**18.646.200**				
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, Renstra, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	3 dokumen	56.409.400	3	18.646.200	3	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18.646.200	100,00	33,06	**Diskerpus**
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	33,06	
																						Prediket kinerja	SR	SR			ST	SR	
6	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**		**19**		**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan**	**74424 Orang**	**18.418.251.921**	**29.481**	**2.563.316.635**	**13750**	**9.228.668.710**		**83.338.700**		**-**		**-**		**-**		**83.338.700**				**2.646.655.335**				
				01	Layanan Pustaka dan informasi	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	74424 Orang	2.392.931.181	29.481	567.014.105	13750	362.767.640	3.706	53.457.000	-	-	-	-	-	-	3.706	53.457.000	26,95	14,74	33.187	620.471.105	44,59	25,93	
				02	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang terpelihara	46950 Exemplar	337.742.800	34.000	91.774.915	38150	63.196.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000	91.774.915	72,42	27,17	
				03	Penyelenggaraan Perpustakaan keliling	Jumlah pelaksanaan perpustakaan keliling	364 kali	231.900.863	136	71.643.300	76	66.740.900	6	1.175.000	-	-	-	-	-	-	6	1.175.000	7,89	1,76	142	72.818.300	39,01	31,40	
				04	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	27650 exemplar	929.759.642	12.861	299.037.515	3700	165.492.660,00	600	26.110.500	-	-	-	-	-	-	600	26.110.500	16,22	15,78	13.461	325.148.015	48,68	34,97	
				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	
				10	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pengadaan buku perpustakaan	21650 exemplar	1.187.054.916	8.150	400.043.255	2700	154.031.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.150	400.043.255	37,64	33,70	
				12	Pameran Perpusnas Jakarta Expo	Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka mengikuti pameran/Perpusnas 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 Exemplar	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 Polok Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan sekolah yang memiliki Nomor Polok 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	3	15.357.900	2	27.186.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15.357.900	33,33	18,16	**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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				18		Lomba Minat Baca	Jumlah peserta yang lolos seleksi serangkaian lomba minat baca	24 Orang	676.333.389	6	153.880.425	6	171.595.700	1	1.930.200	-	-	-	-	-	-	1	1.930.200	16,67	1,12	7	155.810.625	29,17	23,04	
				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	
				23		Penerapan Program Aplikasi Inlislite Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti penerapan aplikasi inlislite	304 Sekolah	148.765.999	76	14.694.650	76	47.666.010	6	666.000	-	-	-	-	-	-	6	666.000	7,89	1,40	82	15.360.650	26,97	10,33	
				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	
				27		Pengadaan Tanah Untuk Taman Bacaan Di Kabupaten Badung	Jumlah tanah yang diadakan	1 Lokasi	8.169.992.000	-	-	1	8.169.992.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		8,40	3,87			51,17	36,82	
																								Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	12.314.568.210								1.569.171.262								
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		10,02	6,68			66,09	43,73	
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR	SR			S	SR	
			18			Urusan Kearsipan																									
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	35 Perangkat Daerah	8.343.217.192	35	941.130.440	35	1.437.211.600		2.364.700		-		-		-		2.364.700				943.495.140			
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	61.893.815	100,00	14,70	
								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	133.534.600	1	160.496.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	160.496.025	100,00	120,19	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	-	-	5	109.210.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				30		Penataan Ruang Layanan Kearsipan	Jumlah ruang yang ditata	1 Gedung	941.012.900	-	-	1	941.012.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				31		Akreditasi Kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah lembaga yang di akreditasi	1 Lembaga	333.131.800	-	-	1	333.131.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				32		Bimbingan Teknis Pendampingan Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah peserta bimtek kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	52 Orang	177.890.700	-	-	12	53.856.600	2	2.364.700	-	-	-	-	-	-	2	2.364.700	16,67	4,39	2	2.364.700	3,85	1,33	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		4,17	1,10			64,29	48,74	
																								Predikat kinerja		SR	SR			R	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	138	1.349.684.765	-	923.947.720		168.868.500		-		-		-		168.868.500				1.518.553.265			
				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	625	141.707.400	325	83.481.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625	141.707.400	39,06	31,49	
				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
				04		Pengakuisisian Arsip Statis Perangkat Daerah	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	150 Box	2.270.755.680	-	-	50	756.918.560	12	159.753.000	-	-	-	-	-	-	12	159.753.000	24,00	21,11	12	159.753.000	8,00	7,04	
				04		Perawatan dan Pelayanan Arsip SKPD	Jumlah arsip perangkat daerah yang tertata	35 PD	425.615.051	35	142.323.650	35	83.548.160	9	9.115.500	-	-	-	-	-	-	9	9.115.500	25,71	10,91	9	151.439.150	25,71	35,58	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		16,57	10,67			30,15	29,36	
																								Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Pelayanan Informasi yang Meningkat Kualitasnya	25 Materi	7.012.008.982	10	1.385.530.905	5	400.837.100		-		-		-		-		-				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	1	179.019.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	404.062.640	25,00	17,07	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16	
					14	Updating Materi Diorama	Jumlah materi diorama yang diupdate	25 Materi	1.036.683.265	10	254.877.245	5	175.164.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
					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	46.652.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	92.973.400	100,00	98,96	Diskerpus
					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		2.761.996.420										171.233.200								
																												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d. PROGRAM 3)		6,91	3,92			52,22	43,72	
																												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d. PROGRAM 3)		SR	SR			R	SR	
		3				URUSAN PILIHAN																										
			01			Urusan Kelautan dan Perikanan																										
1	Meningkatnya			01		Program Pelayanan Administrasi	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	9.203.438.000	60	2.425.040.449	60	1.244.150.545		225.157.986		-		-		-		225.157.986				2.650.198.435				
	produksi pangan					Perkantoran																										
	nabati dan hewani																															
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	waktu pembayaran	60 bulan	492.459.000	24	88.062.204	12	60.384.000	3	11.206.436	-	-	-	-	-	-	3	11.206.436	25,00	18,56	27	99.268.640	45,00	20,16	
						dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber																									
					06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan yang di KIR	26 kendaraan	75.323.000	26	16.985.930	26	14.530.000	9	2.207.000	-	-	-	-	-	-	9	2.207.000	34,62	15,19	26	19.192.930	100,00	25,48	
						perizinan kendaraan dinas/operasional	dan di Samsat	dinas																						
					07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengadaan materai	7.990 buah	33.375.000	3.526	13.350.000	1.598	6.675.000	1.598	6.675.000	-	-	-	-	-	-	1.598	6.675.000	100,00	100,00	5.124	20.025.000	64,13	60,00	
							dalam 1 tahun																							
					10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	60 bulan	199.479.000	24	59.720.500	12	37.268.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	59.720.500	40,00	29,94	
							dalam 12 bulan																							
					11	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah cetakan blangko- blangko	60 bulan	134.767.000	24	49.581.500	12	21.039.988	3	810.550,00	-	-	-	-	-	-	3	810.550	25,00	3,85	27	50.392.050	45,00	37,39	
						penggandaan	administrasi dinas dalam 12 bulan																							
					12	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah kantor yang disediakan	5 Paket	48.128.000	2	16.690.250	1	9.500.000	1	9.500.000	-	-		-	-	-	1	9.500.000	100,00	100,00	3	26.190.250	60,00	54,42	
						listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi																							
					14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kantor/bangunan yang	5 Paket	26.980.000	2	9.791.100	1	2.177.000	1	2.177.000	-	-	-	-		-	1	2.177.000	100,00	100,00	3	11.968.100	60,00	44,36	
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah surat kabar yang tersedia	2.760 eks/bulan	297.307.000	1780	103.668.000	576	53.028.000	144	13.257.000,0							144	13.257.000	25,00	25,00	1.924	116.925.000	69,71	39,33	
						perundang-undangan	selama 12 bulan																							
					17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/minuman yang	60 bulan	199.289.000	24	43.320.000	12	11.700.000	3	2.175.000,0	-	-	-	-	-	-	3	2.175.000	25,00	18,59	27	45.495.000	45,00	22,83	
							tersedia untuk pegawai dan tamu																							
					18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Jumlah Perjalanan Dinas luar	60 bulan	1.617.300.000	24	573.714.965	12	200.000.000	3	0,0	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	27	573.714.965	45,00	35,47	Dinas Perikanan
						daerah	Daerah dalam 1 tahun																							
					19	Penyediaan dekorasi	Jumlah kantor yang didekorasi	60 bulan	56.524.000	24	21.230.800	12	30.269.872	3	20.900.000,0	-	-	-	-	-	-	3	20.900.000	25,00	69,05	27	42.130.800	45,00	74,54	
					20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan	26 kendaraan	1.766.793.000	26	474.522.600	26	241.560.000	26	54.082.500	-	-	-	-	-	-	26	54.082.500	100,00	22,39	26	528.605.100	100,00	29,92	
							bahan bakar selama 12 bulan	dinas																						
					21	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah kantor yang disediakan aci	60 bulan	902.662.000	24	313.850.000	12	163.720.000	3	25.690.000	-	-	-	-	-	-	3	25.690.000	25,00	15,69	27	339.540.000	45,00	37,62	
							- aci dan sesajen upacara selama																							
					22	Lomba lomba Olahraga/kesenian pada hari hari bersejarah	Jumlah barang yang disediakan	5 paket	145.000.000	2	16.955.000	-	-														2	16.955.000	40,00	11,69	
							untuk menunjang kegiatan																							
					23	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura	pengayaran pura kahyangan	5 Kali	439.312.000	2	120.290.000	1	96.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120.290.000	40,00	27,38	
						Kahyangan Jagat	jagat																							
					24	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah paket jasa pengumumain	30 pkt	50.769.000	-	-	-	-														-	-	-	-	
							lelang																							
					25	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pengelola kebersihan kantor	15 Orang	2.717.971.000	12	503.307.600	12	295.758.000,00	3	76.477.500,0	-	-	-	-	-	-	3	76.477.500,0	25,00	25,86	12	579.785.100	80,00	21,33	
																												Rata-rata capaian kinerja (%)		45,33	36,73			54,34	33,64	
																												Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
2	Meningkatnya			02		Program Peningkatan Sarana dan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	2.749.783.100	100	931.272.904,0	100	10.395.281.831,0		19.658.350,0		-		-		-		19.658.350				947.998.654,0				
	produksi pangan					Prasarana Aparatur	untuk menunjang operasional																							
	nabati dan hewani																													
					1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlekapan	1 unit	540.600.000	1	6.490.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.490.000	100,00	1,20	
							kantor																							
					2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan	129 unit	1.203.080.000	58	500.764.790	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	500.764.790	44,96	41,62	
							gedung kantor																							
					3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kantor/bangunan yang	60 bulan	155.750.000	24	24.619.420	12	39.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24.619.420	40,00	15,81	
							mendapat biaya pemeliharaan																							
					4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/	Jumlah kendaraan dinas yang	26 kendaraan	488.000.000	25	215.320.100	26	148.000.000	4	16.725.750	-	-	-	-	-	-	4	16.725.750	15,38	11,30	4	232.045.850	15,38	47,55	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			operasional	mendapatkan pemeliharaan	dinas																						
				rutin/berkala																							Dinas Perikanan
		5	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang	75 unit	156.500.000	30	72.487.500	15	21.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	72.487.500	40,00	46,32	
				mendapat biaya pemeliharaan																							
		6	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang	220 unit	119.220.000	88	25.741.400	89	26.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	25.741.400	40,00	21,59	
				mendapat biaya pemeliharaan																							
		7	Review Penyusunan DED BBI Baha	Jumlah Dokumen DED BBI	1 Pkt	49.529.300	1	49.039.694	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.039.694	100,00	99,01	
				yang dibuat																							
		8	Penyusunan DED Pembangunan Balai Kelompok	Jumlah Dokumen DED Pemb Balai Kelompok	1 Pkt	37.103.800	1	36.810.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.810.000	100,00	99,21	
			Nelayan	Nelayan yang dibuat																							
		9	Pembangunan BBI Baha	Jumlah BBI Yang dibangun	1 Unit	30.617.510.000,000	0	-	1	10.159.481.831	-	2.932.600	-	-	-	-	-	-	-	2.932.600	-	0,03	-	2.932.600	0,00	0,00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		15,38	11,30			60,04	46,54	
																				Prediket kinerja		SR	SR			R	SR	
3	Meningkatnya	06	Program Peningkatan Pengembangan	Meningkatnya pengembangan sistem	6 Jenis Dokumen	1.336.269.000	6	455.491.200	6	260.004.397		8.148.175		-		-		-		8.148.175				463.639.375			
	produksi pangan		Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	pelaporan capaian kinerja dan keuangan																							
	nabati dan hewani		Keuangan																								
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah pengelola keuangan yang	27 orang	1.270.578.000	27	435.132.100	27	248.368.200	-	88.100	-	-	-	-	-	-	-	88.100	-	0,04	27	435.220.200	100,00	34,25	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	berkinerja																							
		2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen sakip yang tersusun :	400 exp	65.691.000	160	20.359.100	80	11.636.197	40	8.060.075	-	-	-	-	-	-	40	8.060.075	50,00	69,27	200	28.419.175	50,00	43,26	
			Instansi Pemerintah (AKIP)	RKT					20		10																Dinas Perikanan
				PK					20		10																
				IKU					20		10																
				Lakip / LKjIP					20		10																
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	34,65			75,00	38,76	
																				Prediket kinerja		SR	SR			S	SR	
4	Meningkatnya	09	Program Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen	3 Jenis	62.254.000	3	21.231.100	3	12.733.519		8.424.800		-		-		-		8.424.800				29.655.900			
	produksi pangan		SKPD	perencanaan SKPD																							
	nabati dan hewani																										
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	250 exp	62.254.000	100	21.231.100	60	12.733.519	40	8.424.800	-	-	-	-	-	-	40	8.424.800	66,67	66,16	140	29.655.900	56,00	47,64	
			(Renja, RKA, Renstra)	SKPD																							Dinas Perikanan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		66,67	66,16			56,00	47,64	
																				Prediket kinerja		S	S			R	SR	
5	Meningkatnya	19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya	Jumlah kawasan yang	2 Kawasan	3.630.146.600			2	710.707.496	-	-		-		-		-		-				462.895.000			
	produksi pangan		Kelautan dan Wawasan maritim Kepada	masyarakatnya memiliki																							
	nabati dan hewani		masyarakat	pemahaman dan wawasan																							
				mengenai budaya kelautan																							
				dan maritim																							Dinas Perikanan
		01	Gerakan Budaya Perikanan	Jumlah kegiatan gerakan budaya perikanan Kab. Badung	24 Kegiatan	3.630.146.600	6	462.895.000	6	710.707.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	462.895.000	25,00	12,75	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			25,00	12,75	
																				Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya	20	Program Pengembangan Budidaya	Peningkatan produksi budidaya perikanan	3.052,00	8.406.617.800			3.052,00	184.621.873		3.504.119		-		-		-		3.504.119,0							
	Kontribusi sektor		Perikanan																								
	terhadap PDRB																										
		1	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	Jumlah kolam BBI Kapal yang	26 petak kolam	437.740.000	24	156.960.200	26	131.675.391	3	3.504.119	-	-	-	-	-	-	3	3.504.119	11,54	2,66	24	160.464.319	92,31	36,66	
				dikelola																							
		3	Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	Jumlah sampel ikan dan air kolam	150 sampel	359.174.000	60	102.402.690	30	44.228.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	102.402.690	40,00	28,51	
				yang diuji di laboratorium																							
		4	Temu Teknis kelompok pembudidaya ikan kab. Badung	Jumlah peserta temu teknis	120 orang	37.560.000	30	7.943.800	30	8.717.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	7.943.800	25,00	21,15	
			nelayan	bantuan																							
		4	Pengadaan Keramba Jaring Apung	Jumlah pengadaan Japung	12 pkt	423.280.000	3	90.762.300	-	-	-	-							-	-	-	-	3	90.762.300	25,00	21,44	
			Budidaya																								Dinas Perikanan
		4	Pembangunan Kolam Ikan	Jumlah pengadaan sarana	40 Unit	1.660.400.000	10	303.228.643	-	-	-	-							-	-	-	-	10	303.228.643	25,00	18,26	
				perikanan budidaya																							
		4	Demoplot budidaya ikan dengan sistem bioflok	Jumlah demoplot budidaya sistem bioflok	12 Paket	464.230.000	3	98.473.300	-	-	-	-							-	-	-	-	3	98.473.300	25,00	21,21	
		4	Pengembangan budidaya sistem mina padi	Luas areal pengembangan Minapadi	8 Ha	469.310.000	2	99.677.700	-	-	-	-							-	-	-	-	2	99.677.700	25,00	21,24	
		4	Percontohan Teknologi perikanan	Jumlah lokasi percontohan aplikasi	4 Kecamatan	958.270.000	4	204.323.100	-	-	-	-							-	-	-	-	4	204.323.100	100,00	21,32	
		4	Penataan Balai Benih Ikan Diskan Kabupaten Badung	Jumlah balai benih ikan yang ditata	1 Unit	257.523.800	1	213.513.081	-	-	-	-							-	-	-	-	1	213.513.081	100,00	82,91	
		5	Pengembangan kawasan budidaya ikan tawar	Jumlah pengadaan paket perikanan budidaya	120 Paket	3.339.130.000	30	657.301.200	-	-	-	-							-	-	-	-	30	657.301.200	25,00	19,68	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		11,54	2,66			48,23	29,24	
																				Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	Meningkatnya	21	Program Pengembangan Perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap	33.424,00 Ton	40.839.607.000	33.424,00	2.095.197.400	33.424,00	1.391.068.286		5.001.900		-		-		-		5.001.900,0				2.100.199.300			
	Kontribusi sektor		Tangkap																								
		1	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah Pengadaan Sarana	5 Pkt	39.450.425.000	2	1.800.177.300	1	830.536.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.800.177.300	40,00	4,56	
			bagi nelayan	Penangkapan Ikan																							
		2	Pengawasan Operasional Nelayan di	Jumlah pengawasan dan	2 Unit	27.952.000	2	8.516.100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.516.100	100,00	30,47	
			Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat	Pembinaan pada SPDN , TPI/PPI																			-	-			
			Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat	dan PSMP																			-	-			
			Pesisir (PSMP) Kabupaten Badung																								
		3	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kabupaten Badung	Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasional	1 Unit	839.500.000	1	177.217.300	1	9.447.930	1	5.001.900,0	-	-	-	-	-	-	1	5.001.900	100,00	52,94	2	182.219.200	200,00	21,71	Dinas Perikanan
		4	Temu Teknis dan harmonisasi Alat Penangkapan	Jumlah nelayan peserta temu teknis	400 orang	98.260.000	100	19.769.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	19.769.800	25,00	20,12	
			bagi nelayan di kab. Badung																								
		5	Pengendalian Pemanfaatan sumber Daya perikanan	Jumlah benih ikan nila yang ditebar	1000000 ekor	43.050.000	250.000	9.145.300	250.000	8.125.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	9.145.300	25,00	21,24	
			dan penebaran ikan di perairaan umum (restocking)																								
		6	Pelatihan perbaikan mesin motor tempel bagi	Jumlah peserta bimtek	120 orang	380.420.000	30	80.371.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	80.371.600	25,00	21,13	
			kelompok nelayan																								
		7	Temu Teknis Nelayan se-Kabupaten Badung	Jumlah nelayan peserta temu teknis		-	-	-	50	11.340.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan	Jumlah peserta bimtek		-	-	-	1	531.618.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan																								
			(Nelayan dan Pembudidaya Ikan)																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	52,94			69,17	19,87	
																				Prediket kinerja		ST	R			S	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
8	Meningkatnya produksi pangan			23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan produksi hasil pengolahan komoditi perikanan	26.345,00	36.962.000	26.345,00	13.029.600		-		-		-		-		-		-				13.029.600				
					01	Pembinaan Usaha Perikanan	Jumlah Pengusaha yang dibina	120 Pengusaha	36.962.000	48	13.029.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	13.029.600	40,00	35,25	Dinas Perikanan
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			40,00	35,25	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	Meningkatnya produksi pangan			26		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Jumlah produksi hasil perikanan yang dipasarkan	10 event	245.990.000	10	85.114.550	10	70.866.486		-		-		-		-		-				85.114.550				
					1	Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah	Jumlah Pameran pengolahan hasil Perikanan	10 event	213.586.000	4	72.109.400	2	70.866.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	72.109.400	40,00	33,76	Dinas Perikanan
					2	Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang didata	15 Pasar	32.404.000	6	13.005.150	-	-	-	-							-	-	-	-	6	13.005.150	40,00	40,13	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			40,00	36,95	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
10	Meningkatnya Kontribusi sektor			30		Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan	Tersedianya data dan informasi peternakan	3 Jenis Dokumen	790.033.900	223	272.630.700	15	241.482.893	-	9.751.800	-	-	-	-	-	-	-	9.751.800				281.994.900				
					1	Penyusunan Buku Informasi Perikanan	Jumlah buku Profil SKPD dan buku saku yang dicetak,Jumlah Moniev yang dilaksanakan	525 Eksp	193.664.000	210	95.735.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	95.735.100	40,00	49,43	Dinas Perikanan
					2	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	Jumlah pengumpulan dan pengolahan data perikanan	5 dokumen	256.217.000	2	61.733.500	4	72.570.239		2.915.400	-	-	-	-	-	-	1	2.915.400	25,00	4,02	3	64.648.900	60,00	25,23	
					3	Up date data Potensi Wilayah Perikanan di Kab. Badung	Jumlah dokumen pemetaan yang terupdate	4 dokumen	225.942.900	1	48.578.800	1	91.869.424	-	1.460.200	-	-	-	-	-	-	-	1.460.200	-	1,59	1	50.039.000	25,00	22,15	
					4	Verifikasi bantuan sosial masyarakat di bidang perikanan	Julah laporan verifikasi proposal bansos yang tersusun	40 buku	114.210.000	10	66.583.300	10	9.406.465	-	4.988.600	-	-	-	-	-	-	-	4.988.600	-	53,03	10	71.571.900	25,00	62,67	
					5	Feasibility Studi Pengembangan Budidaya PerikananKolam Air perikanan	Jumlah dokumen FS yang tersusun	0 0		-	-	1	67.636.765	-	387.600	-	-	-	-	-	-	-	387.600	-	0,57	-	387.600	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		6,25	14,80			30,00	31,90	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
11	Meningkatnya produksi pangan			34		Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5480,16	30.663.000		55.661.400		34.539.914		-		-		-		-						55.661.400				
					1	Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pengolah yang dibina	75 Kelompok	30.663.000	30	9.800.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	9.800.300	40,00	31,96	
					2	Gerakan Gemar makan ikan	jumlah siswa SD yang mendapatkan sosialisasi	800 orang	111.870.000	200	30.117.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	30.117.700	25,00	26,92	
					3	Bimbingan teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan pangan	120 orang	75.680.000	1	15.743.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.743.400	0,83	20,80	Dinas Perikanan
					4	Peningkatan Konsumsi Ikan	jumlah siswa SD yang mendapatkan sosialisasi	800 orang	111.870.000	-	-	400	34.539.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			21,94	26,56	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
12	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani			36		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	200 kelompok	126.870.000	200	48.930.300	200	16.818.140		-		-		-		-		-				48.930.300				
					1	Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan kelas kelompok	Jumlah kelompok yang dibina	80 kelompok	126.870.000	20	48.930.300	50	16.818.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	48.930.300	25,00	38,57	Dinas Perikanan
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			25,00	38,57	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
13	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani			36		Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	6 kawasan	866.670.000	6	12.657.400	6	681.417.441		-		-		-		-		-				12.657.400				
					1	Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai	Jumlah rapat tim teknis manajemen pengelolaan	20 kali	59.400.000	5	12.657.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12.657.400	25,00	21,31	
					2	Gerakan Bersih Pantai	Jumlah rapat tim teknis manajemen pengelolaan	3 kali	187.720.000	-	-	1	60.420.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
					3	Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Jumlah rapat tim teknis manajemen pengelolaan pantai	2 unit	619.550.000	-	-	2	620.997.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			25,00	21,31	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					15.243.692.821,00										279.647.130,00								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)															19,30	15,66			42,48	30,84	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																	SR	SR			SR	SR	
		02				Urusan Pariwisata																								
1	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing			01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	12.308.830.000	24	2.543.654.820	12	3.250.835.349,50		306.723.766		-		-		-		306.723.766				2.850.378.586				
					01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai yang tersedia	2.875 lembar	749.570.000	575	3.294.000	600	735.940.572,50	500	41.854.417	-	-	-	-	-	-	500	41.854.417	83,33	5,69	1.075	45.148.417	37,39	6,02	
							Jumlah buku cek yang terseda	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	587.600.000	12	117.400.000	12	114.400.000	3	10.736.087	-	-	-	-	-	-	3	10.736.087	25,00	9,38	15	128.136.087	25,00	21,81	
					03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	67 unit	139.702.000	32	22.516.000	66	31.883.000	2	1.274.300	-	-	-	-	-	-	2	1.274.300	3,03	4,00	34	23.790.300	50,75	17,03	
					04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	5 paket	211.447.000	1	37.467.000	1	42.055.065	0,02	676.335	-	-	-	-	-	-	0,02	676.335	1,61	1,61	1	38.143.335	20,32	18,04	
					05	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 paket	18.700.000	1	3.500.000	1	3.500.000	0,25	875.000	-	-	-	-	-	-	0,25	875.000	25,00	25,00	1	4.375.000	25,00	23,40	
					06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket	76.320.000	1	18.000.000	1	14.400.000	0,17	2.400.000	-	-	-	-	-	-	0,17	2.400.000	16,67	16,67	1	20.400.000	23,33	26,73	
					07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	60 bulan	132.221.000	12	26.417.400	12	26.417.400	3	4.320.400	-	-	-	-	-	-	3	4.320.400	25,00	16,35	15	30.737.800	25,00	23,25	
					08	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 Ls	1.600.000.000	1	400.000.000	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400.000.000	20,00	25,00	Dinas Pariwisata
					09	Penyediaan Dekorasi	Jumlah penyediaan bahan/ sarana dekorasi kantor	60 bl	29.458.000	12	4.176.000	12	4.194.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.176.000	20,00	14,18	
					10	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/ operasional kantor	676.341 liter	5.734.089.000	131460	1.422.060.000	119076	1.317.336.000		180.346.100	-	-	-	-	-	-	-	180.346.100	-	13,69	131.460	1.602.406.100	19,44	27,95	
					11	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya bahan upacara keagamaan	60 bl	283.298.000	12	53.850.000	12	53.850.000	3	5.500.000	-	-	-	-	-	-	3	5.500.000	25,00	10,21	15	59.350.000	25,00	20,95	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		13	Penganyaran dan pemembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penyediaan aci-aci/ sesajen, transportasi dan akomodasi	5 kali	467.875.000	1	103.000.000	1	104.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	103.000.000	20,00	22,01	
		14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	60 bulan	1.323.295.000	12	198.542.120	12	314.874.943	3	41.194.427	-	-	-	-	-	-	3	41.194.427	25,00	13,08	15	239.736.547	25,00	18,12	
		15	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	14 paket	21.000.000	-7	(10.500)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(10.500)	(50,00)	(0,05)	
		16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	5 paket	244.116.000	1	37.219.600	1	40.606.513	0,04	1.458.700	-	-	-	-	-	-	0,04	1.458.700	3,59	3,59	1	38.678.300	20,72	15,84	
		17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah penyediaan media/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	307.661.000	12	61.452.000	12	62.028.000	3	10.088.000	-	-	-	-	-	-	3	10.088.000	25,00	16,26	15	71.540.000	25,00	23,25	
		18	Pengelola Kebersihan Kantor	Jumlah alat-alat kebersihan yang diadakan	5 paket/12 bulan	382.478.000	1	34.771.200	12	34.849.296	3	6.000.000	-	-	-	-	-	-	3	6.000.000	25,00	17,22	4	40.771.200	6,67	13,25	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		20,23	10,91			19,92	18,63	
																		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	5.557.463.000	2	1.759.150.000	1	1.782.204.000		1.289.246.000		-		-		-		1.289.246.000				3.048.396.000			
		01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	240 unit	2.733.710.000	81	846.891.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			81	846.891.346	33,75	30,98	
		02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	288 unit/buah	1.062.448.000	21	117.535.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			21	117.535.304	7,29	11,06	
		03	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	41 unit	3.577.654.000	35	1.413.000.000	35	1.264.654.000	35	1.264.654.000	-	-	-	-	-	-	35	1.264.654.000	100,00	100,00	35	2.677.654.000	85,37	74,84	
											100																
		04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	41 unit	973.226.000	32	252.000.000	66	272.000.000	-	22.392.000	-	-	-	-	-	-	-	22.392.000	-	8,23	32	274.392.000	78,05	28,19	Dinas Pariwisata
		05	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	6 paket	695.500.000	1	46.000.000	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	46.000.000	16,67	6,61	
		06	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	6 paket	82.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	11.000.000	16,67	13,41	
		07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	79 unit	229.083.000	68	37.150.000	68	34.550.000	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	-	6,37	68	39.350.000	86,08	17,18	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	38,20			56,56	28,05	
																		Predikat kinerja		SR	SR			R	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	2	342.100.000	1	341.073.076		15.592.825		-		-		-		15.592.825				357.692.825			
		01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen SAKIP	125 buku	29.991.000	25	6.000.000	25	5.993.076	-	3.092.825	-	-	-	-	-	-	-	3.092.825	-	51,61	25	9.092.825	20,00	30,32	
		02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Pengelola Kegiatan	36 orang	1.347.080.000	36	336.100.000	36	335.080.000	-	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000	-	3,73	36	348.600.000	100,00	25,88	Dinas Pariwisata
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	27,67			60,00	28,10	
																		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	181.246.045.600	11.582.400,00	40.444.275.597	8.388.096,00	24.473.897.771		3.313.444.479		-		-		-		3.313.444.479				43.757.720.076			
		01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	90 event	52.697.251.000	19	14.673.472.265	12	8.111.424.922	2	793.988.820	-	-	-	-	-	-	2	793.988.820	16,67	9,79	21	15.467.461.085	23,33	29,35	
		03	Kompetisi Balawista di Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	40 orang	684.924.000	10	164.015.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10	164.015.200	25,00	23,95	
		04	Peningkatan wawasan Kepariwisataan terkait dengan Program Sapta Pesona	Jumlah sumber daya manusia pariwisata yang diberikan penyuluhan	3.960 orang	885.830.000	990	213.233.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			990	213.233.700	25,00	24,07	
		05	Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan Kabupaten Badung	Jumlah buku profil kepariwisataan yang dicetak	1.500 buku	260.928.000	300	45.986.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300	45.986.200	20,00	17,62	
		06	Pengamanan Wisata Pantai oleh Balawista Kabupaten Badung	Jumlah bulan terbayarnya tenaga kontrak balawista	48 bulan	30.652.980.000	12	6.219.695.412	12	6.427.317.531	3	1.350.736.398	-	-	-	-	-	-	3	1.350.736.398	25,00	21,02	15	7.570.431.810	31,25	24,70	
		07	Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah Jegeg bagus yang terpilih,	40 pasang	4.136.006.000	10	1.164.015.900	10	663.854.785	-	592.000	-	-	-	-	-	-	-	592.000	-	0,09	10	1.164.607.900	25,00	28,16	
		08	Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak	Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi media cetak kabupaten badung	11 media cetak	2.640.122.000	2	756.301.900	1	226.428.012	1	848.000	-	-	-	-	-	-	1	848.000	100,00	0,37	3	757.149.900	27,27	28,68	
		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	192	247.266.980	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			192	247.266.980	24,43	24,44	
		11	Gathering meeting kepariwisataan di kabupaten Badung	Jumlah peserta gathering meeting kepariwisataan di kabupaten badung	1.155 peserta	808.507.000	462	423.731.400	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			462	423.731.400	40,00	52,41	Dinas Pariwisata
		12	festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan festival budaya bahari	4 kali	25.308.957.000	1	4.084.367.800	1	6.918.601.410	-	1.170.000	-	-	-	-	-	-	-	1.170.000	-	0,02	1	4.085.537.800	25,00	16,14	
		16	Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten Badung	Pembahasan permasalahan isu-isu kepariwisataan kabupaten badung	16 bulan	2.240.966.000	4	286.014.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4	286.014.800	25,00	12,76	
		19	Penyusunan Buku Profil Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung	Jumlah buku profil ekonomi kreatif di kabupaten badung	300 buku	124.396.700	300	124.396.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300	124.396.700	100,00	100,00	
		20	Pelaksanaan Bali Beyond and Travel Fair 2018	Terlaksananya BBTF	1.100 buyer	37.084.431.000	275	6.504.545.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			275	6.504.545.800	25,00	17,54	
		21	Festival Kuta Sea Sand land di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan festival kuta sea sand land	1 kali	12.282.300.000	1	1.291.030.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1.291.030.500	100,00	10,51	
		25	Uluwatu Art Festival di kabupaten Badung	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti festival	5 paket	1.501.372.000	5	1.020.248.000	1	481.123.600	1	382.740.800	-	-	-	-	-	-	1	382.740.800	100,00	79,55	5	1.402.988.800	100,00	93,45	
		26	Festival Layang-layang Bupati Badung Cup	terlaksananya pelestarian kesenian layang-layang tradisional bali	4.700 layang-layang	1.862.559.000	1.000	394.909.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.000	394.909.800	21,28	21,20	
		42	Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung	Jumlah sistem informasi promosi pariwisata terpadu	2 jenis informasi	5.010.990.000	1	1.456.512.940	11	334.932.443	3	53.617.917	-	-	-	-	-	-	3	53.617.917	27,27	16,01	2	1.510.130.857	100,00	30,14	
		43	Pelaksanaan Pengukuhan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Badung		9 orang	120.653.900	9	120.653.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			9	120.653.900	100,00	100,00	
		44	Kuta Dancing Fountain		kali	-	1	906.281.400	1	797.000.000	1	725.885.000	-	-	-	-	-	-	1	725.885.000	100,00	91,08	2	1.632.166.400			
		47	Taman Ayun Barong Festival 2018	Jumlah Bapang barong dan kendang tunggal yang terpilih	96 orang	1.931.111.000	44	347.595.000	1	513.215.068	-	3.865.544	-	-	-	-	-	-	-	3.865.544	-	0,75	44	351.460.544	45,83	18,20	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		40,99	18,12			43,39	32,65	
																		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 %	20.641.970.675	100	10.383.005.730	100	14.204.222.170		4.903.914.713		-		-		-		4.903.914.713				15.286.920.443			
		01	Pengadaan Sarana Pengaman Pantai	Jumlah pengadaan sarana pengaman pantai	40 unit	1.496.082.000	4	706.932.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4	706.932.100	10,00	47,25	
		02	Pembangunan pos balawista	Jumlah pos balawista yang dibangun	5 unit	1.001.031.000	1	560.902.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	560.902.800	20,00	56,03	
		03	Rehab dan Penataan Sarana Prasarana Balawista Induk Kuta	Jumlah toilet yang dibangun	3 pekerjaan	537.552.000	3	537.596.500	3	254.323.619	3	254.323.618	-	-	-	-	-	-	3	254.323.618	100,00	100,00	3	791.920.118	100,00	147,32	
		04	Penataan Desa wisata Petang	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	529.269.000	1	529.268.500	1	278.141.560	1	278.141.560	-	-	-	-	-	-	1	278.141.560	100,00	100,00	1	807.410.060	100,00	152,55	
		06	Pembuatan Sumur Bor Toilet di Pantai Legian	Jumlah sumur bor toilet yang dibangun di pantai legian	3 unit	97.239.630	3	97.239.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3	97.239.630	100,00	100,00	
		07	Pembangunan Pos Pantau Balawista di Pantai kuta	Jumlah Pos Pantau Balawista yang dibangun	1 unit	189.622.600	1	189.622.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	189.622.600	100,00	100,00	
		08	Pengembangan wisata minat khusus	Terlaksananya pengembangan wisata minat khusus	6 kecamatan	330.875.000	6	254.672.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6	254.672.100	100,00	76,97	
		09	Penataan Desa wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal	Jumlah peralatan rafting yang dihibahkan	1 Desa wisata	393.614.000	1	393.613.800	1	381.645.000	1	381.645.000	-	-	-	-	-	-	1	381.645.000	100,00	100,00	1	775.258.800	100,00	196,96	
		10	Penataan Desa wisata Sangeh Kecamatan abiansemal	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	231.339.100	1	231.339.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	231.339.100	100,00	100,00	
		11	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa wisata Bongkasa kecamatan abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Desa wisata	77.734.900	1	77.734.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	77.734.900	100,00	100,00	
		12	Penataan Desa Wisata Carangsari Kecamatan Petang	Jumah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	593.360.000	1	593.359.900	1	300.715.800	1	300.715.800	-	-	-	-	-	-	1	300.715.800	100,00	100,00	1	894.075.700	100,00	150,68	
		14	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa wisata Belok kecamatan Petang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	77.591.700	1	77.591.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	77.591.700	100,00	100,00	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				15		Penyusunan Perencanaan Penataan Desa wisata Pelaga kecamatan Petang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	77.734.900	1	77.734.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77.734.900	100,00	100,00		
				16		Penyusunan Perencanaan Penataan Desa wisata Munggu kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	77.734.900	1	77.734.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77.734.900	100,00	100,00		
				17		Penyusunan Perencanaan study kelayakan Desa wisata Baha kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	304.194.900	1	304.194.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	304.194.900	100,00	100,00		Dinas Pariwisata
				21		Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br Pinkit	Tertatanya daya tarik wisata air panas br pinkit	1 paket	4.687.688.000	1	4.687.688.100	1	3.931.885.000	1	3.220.104.210	-	-	-	-	-	-	1	3.220.104.210	100,00	81,90	1	7.907.792.310	100,00	168,69		
				30		Penyusunan Perencanaan study kelayakan Atraksi Wisata (kereta gantung) pada agrowisata desa pelaga kecamatan petang	Jumlah dokumen study kelayakan yang disusun	1 dokumen	850.000.000	1	504.844.900	1	449.240.000	1	449.240.000	-	-	-	-	-	-	1	449.240.000	100,00	100,00	1	954.084.900	100,00	112,25		
				31		Ded Pembangunan Pos Balawista di Labuan Sait Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah dokumen DED yang disusun	1 dokumen	22.495.600	1	22.495.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.495.600	100,00	100,00		
				32		DED Pembangunan Toilet pantai Pandawa Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung	Jumlah dokumen DED yang disusun	1 dokumen	76.995.600	1	76.995.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	76.995.600	100,00	100,00		
				33		Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan Alas Pala Sangeh Kecamatan Abiansemal Kab. Badung	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	152.595.600	1	152.595.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	152.595.600	100,00	100,00		
				34		Penyusunan Perencanaan study kelayakan Lahan Parkir di DTW Kawasan Luar Pura Taman Ayun	Jumlah dokumen study kelayakan yang disusun	1 dokumen	79.958.300	1	79.958.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	79.958.300	100,00	100,00		
				35		Study Banding Aplikasi Barcode ke Jogjakarta		1 kali	148.889.300	1	148.889.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	148.889.300	100,00	100,00		
				36		Penyusunan Perencanaan penataan YehMandala Taman Mumbul pada desa wisata sangeh kecamatan abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	152.553.000	-	-	1	152.451.547	-	1.238.550	-	-	-	-	-	-	-	1.238.550	-	0,81	-	1.238.550	-	0,81		
				37		Penataan kawasan alas pala sangeh kecamatan abiansemal kabupaten badung	jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	7.230.991.651	-	-	1	7.230.991.651	-	3.704.775	-	-	-	-	-	-	-	3.704.775	-	0,05	-	3.704.775	-	0,05		
				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	1.224.827.994	-	14.801.200	-	-	-	-	-	-	-	14.801.200	-	1,21	-	14.801.200	-	1,21		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		66,67	64,89			86,96	100,33	
																						Predikat kinerja		S	R			T	ST	
6	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing			10		**Program Pengembangan Kemitraan**	**Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata**	**4.342 orang**	**111.761.029.934**	**1306**	**1.191.539.200**	**1012**	**902.985.509**		**56.999.074**		-		-		-		**56.999.074**				**1.248.538.274**			
				01		Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah penyalamat wisata tirta yang dilatih, jumlah pengelola desa wisata yang terlatih, jumlah seka pramuka yang terlatih	372 orang	1.899.525.000	147	452.765.400	147	452.765.400	-	47.892.444	-	-	-	-	-	-	-	47.892.444	-	10,58	147	500.657.844	39,52	26,36		
				02		Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung	Jumlah anggota pokdarwis yang dibina dan diberikan pelatihan	17 Pokdarwis	1.646.822.000	17	343.298.000	17	343.298.000	-	9.106.630	-	-	-	-	-	-	-	9.106.630	-	2,65	17	352.404.630	100,00	21,40		
				10		Aksi Sapta Pesona di Kabupaten Badung	Jumlah peserta atau masyarakat yang berpartisipasi	1.600 orang	243.168.000	400	243.167.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	243.167.700	25,00	100,00		
				12		Perkemahan Satuan Karya Pramuka Pariwisata Kabupaten Badung		120 orang	504.158.849	120	152.308.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	152.308.100	100,00	30,21		
				15		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				20		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pariwisata
				21		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				22		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				23		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	6,62			29,39	19,77	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7				18		**Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata**	**Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata**	**4.315 usaha**	**3.668.521.000**	**1540**	**1.357.026.560**	**925**	**915.664.186**		**150.322.780**		-		-		-		**150.322.780**				**1.507.349.340**			
								22 daya tarik wisata		**47**		**25**																		
				01		Pembinaan dan Pengawasan usaha Industri Pariwisata	Jumlah usaha industri pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	1.755 usaha	1.051.957.000	535	161.451.900	535	228.802.954	120	43.579.928	-	-	-	-	-	-	120	43.579.928	22,43	19,05	655	205.031.828	37,32	19,49		
				02		Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	Jumlah daya tarik wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	6 dtw	1.779.693.000	6	517.997.160	6	402.491.333	-	88.683.000	-	-	-	-	-	-	-	88.683.000	-	22,03	6	606.680.160	100,00	34,09		
				07		Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata	Jumlah kegiatan yang melaksanakan pembinaan	3 kegiatan	323.082.000	163	117.406.400	174	138.266.757	13	18.059.852	-	-	-	-	-	-	13	18.059.852	7,47	13,06	176	135.466.252	5.866,67	41,93		Dinas Pariwisata
				08		Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti sosialisasi	750 usaha	350.889.000	300	55.483.100	150	93.888.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	55.483.100	40,00	15,81		
				10		Pemutahiran Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	Adanya database sarana pariwisata	1 SIG	162.900.000	1	504.688.000	1	52.215.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	504.688.000	100,00	309,81		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,98	10,83			1.228,80	84,23	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	T	
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**	**50**	**10.000.000**	**25**	**999.777**		**6.957.819**		-		-		-		**6.957.819**				**16.957.819**			
				01		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	125 buku	50.999.000	25	10.000.000	25	999.777	-	6.957.819	-	-	-	-	-	-	-	6.957.819	-	695,94	25	16.957.819	20,00	33,25		Dinas Pariwisata
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	695,94			20,00	33,25	
																						Predikat kinerja		SR	ST			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**45.871.881.839**												**10.043.201.456**							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)														**20,90**	**109,15**			**193,13**	**43,13**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)														**SR**	**ST**			**ST**	**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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
1	Meningkatnyaproduksi pangan nabati dan hewani	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	60 Bulan	25.201.836.854	24	5.243.353.291	12	4.839.463.441		1.141.361.848		-		-		-		1.141.361.848				5.243.353.717			
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dibayar	42 Rekening	4.047.150.690	42	945.055.994	42	692.490.000	42	125.347.176	-	-	-	-	-	-	42	125.347.176	100,00	18,10	42	945.056.012	100,00	23,35	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang harus disamsat dan di - KIR	159 kendaraan	312.453.430	159	50.304.090	159	56.230.000	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3,14	0,00	159	50.304.090	100,00	16,10	
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya materai 3000	1450 Lembar	59.247.270	1040	15.974.000	290	519.694.219	100	60.199.357	-	-	-	-	-	-	100	60.199.357	34,48	11,58	1.140	15.974.012	78,62	26,96	
				Tersedianya materai 6000	6750 Lembar		1630		1350		500								500								
				Tersedianya buku cek	250 Buku		65		50		10								10								
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai	36 Orang	6.371.719.512	36		36	1.301.335.200	36	305.910.000	-	-	-	-	-	-	36	305.910.000	100,00	23,51	36	24	100,00	0,00	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	60 Bulan	426.538.155	24	126.687.930	12	87.270.528	3	81.246.300	-	-	-	-	-	-	3	81.246.300	25,00	93,10	27	126.688.023	45,00	29,70	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan blanko-blanko untuk administrasi kantor yang tersedia	60 Bulan	335.995.705	24	104.898.660	12	62.507.380	3	47.079.000	-	-	-	-	-	-	3	47.079.000	25,00	75,32	27	104.898.735	45,00	31,22	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	14 Paket	140.843.000	18	54.868.800	13	21.500.000	13	7.843.500	-	-	-	-	-	-	13	7.843.500	100,00	36,48	31	54.868.836	221,43	38,96	
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	60 Bulan	253.047.885	24	65.489.900	12	59.988.900	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	0,00	27	65.489.900	45,00	25,88	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar/Majalah) yang tersedia	7740 eksptkn	1.075.600.081	2952	351.182.500	1.548	195.456.600	4644	30.954.000	-	-	-	-	-	-	4.644	30.954.000	300,00	15,84	7.596	351.182.516	98,14	32,65	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia :																							Diperpa
				Snack	2500 Kotak	127.734.804	1000	35.616.000	500	18.900.000	110	3.285.000							110	3.285.000	22,00	17,38	1.110	35.616.017	44,40	27,88	
				Kopi	60 kg		24		12		3								3								
				Gula	120 kg		48		24		6								6								
				Teh	60 Kotak		24		12		3								3								
				Jumlah air minum dalam kemasan	360 galon		1728		120		30								30								
				Air Minum dalam Kemasan (Gelas)	792 Dus		0		264		66								66								
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	2.143.900.000	2	736.242.280	1	200.000.000	1	144.423.645	-	-	-	-	-	-	1	144.423.645	100,00	72,21	3	736.242.352	60,00	34,34	
		19	Penyediaan dekorasi	Kebutuhan dekorasi pada hari - hari tertentu yang tersedia	60 Bulan	115.540.880	24	40.216.600	12	20.759.800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	40.216.600	40,00	34,81	
		20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah BBM Non Subsidi tersedia	360.320 liter	5.566.237.220	151700	1.368.220.750	79.140	911.340.000	18885	200.507.750	-	-	-	-	-	-	18.885	200.507.750	23,86	22,00	170.585	1.368.220.772	47,34	24,58	
				Jumlah BBM Non Subsidi (Solar) tersedia	23.509 liter		9541		3.000		750								750								
		21	Penyediaan upacara keagamaan	Pembelian sarana upacara keagamaan	60 Bulan	2.738.825.945	24	937.453.000	12	454.870.000	3	118.844.000	-	-	-	-	-	-	3	118.844.000	25,00	26,13	27	937.453.026	45,00	34,23	
		22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	2 Orang	850.633.778	1	251.142.787	1	107.120.814	1	15.722.120	-	-	-	-	-	-	1	15.722.120	100,00	14,68	2	251.142.802	100,00	29,52	
		28	Pengayaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah aci-aci dan sesajen pengayaran yang tersedia	5 Paket	636.368.500	2	160.000.000	1	130.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	160.000.000	40,00	25,14	
				Jumlah transportasi dan akomodasi pengayaran yang tersedia	5 LS		2		1		0								-	-							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	61,47	26,65			75,62	27,21	
																				Prediket kinerja	R	SR			S	SR	
2	Meningkatnyaproduksi pangan nabati dan hewani	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur	60 Bulan	4.313.755.783	24	1.317.439.043	12	1.327.060.970		816.080.920		-		-		-		816.080.920				1.331.389.179			
		09	Pengadaan peralatan kantor	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	50 paket	1.390.188.800	22	566.156.000	1	745.884.320	1	745.884.320	-	-	-	-	-	-	1	745.884.320	100,00	100,00	23	566.156.100	46,00	40,73	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	13 paket	350.870.000	13	94.459.900	13	95.000.000	13	9.855.000	-	-	-	-	-	-	13	9.855.000	100,00	10,37	13	94.459.910	100,00	26,92	
				Jumlah taman yang terpelihara	1 Paket		1		1		1								1	-							
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terawat dengan baik dengan baik	159 Unit	1.750.430.500	159	419.435.003	159	337.000.000	26	31.714.600	-	-	-	-	-	-	26	31.714.600	16,35	9,41	159	419.435.012	100,00	23,96	Diperpa
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara																							
				Jumlah AC yang diservice	160 unit	278.858.000	101	103.245.000	51	57.000.000	18	13.950.000	-	-	-	-	-	-	18	13.950.000	35,29	24,47	119	117.195.000	74,38	42,03	
				Jumlah Korden yang dicuci	5 paket		2		1		0								-	-							
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	200 unit	543.408.483	200	134.143.140	200	92.176.650	12	14.677.000	-	-	-	-	-	-	12	14.677.000	6,00	15,92	200	134.143.156	100,00	24,69	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	51,53	32,04			84,08	31,66	
																				Prediket kinerja	R	SR			T	SR	
3	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		60 Bulan	2.520.602.126	24	792.672.550	12	567.465.131		2.066.876		-		-		-		2.066.876				792.672.582			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	60 Bulan	2.488.976.640	12	781.812.000	12	561.530.100	3	170.100	-	-	-	-	-	-	3	170.100	25,00	0,03	15	781.812.000	25,00	31,41	
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah jenis dokumen yang tersedia																							Diperpa
				LKIP	5 Dokumen	31.625.486	2	10.860.550	1	5.935.031	1	1.896.776	-	-	-	-	-	-	1	1.896.776	100,00	31,96	3	10.860.582	60,00	34,34	
				RKT	5 Dokumen		2		1		1								1	-							
				IKU	5 Dokumen		2		1		1								1	-							
				PK	5 Dokumen		2		1		1								1	-							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	62,50	15,99			42,50	32,88	
																				Prediket kinerja	R	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	3 Jenis	48.861.216	2	19.149.200	2	8.313.206		5.080.466		-		-		-		5.080.466				19.149.261			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun : Renja	75 buku	48.861.216	30	19.149.200	15	8.313.206	15	5.080.466	-	-	-	-	-	-	15	5.080.466	100,00	61,11	45	19.149.261	60,00	39,19	Diperpa
				RKA	75 buku		30		15		15								-								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	61,11			60,00	39,19	
																				Prediket kinerja	ST	R			R	SR	
5	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	8	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah peserta pelatihan	1020 orang	23.937.586.388	690	444.516.875	110	22.695.015.408		38.129.308		-		-		-		38.129.308				444.516.907			
		04	Pelatihan Pemuda Tani	Jumlah pemuda tani peserta pelatihan	220 orang	512.689.286,50	130	174.949.600	30	100.228.641	0	394.000	-	-	-	-	-	-	-	394.000	0,00	0,39	130	174.949.600	59,09	34,12	
		06	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Terbinanya pengelola dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	55 Gapoktan	516.191.420,00	55	122.241.900	30	88.949.531	0	18.231.000	-	-	-	-	-	-	-	18.231.000	0,00	20,50	55	122.241.920	100,00	23,68	
		11	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Hortikultura	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	375 orang	571.914.775,20	100	147.325.375	150	169.046.330	0	18.231.000	-	-	-	-	-	-	-	18.231.000	0,00	10,78	100	147.325.386	26,67	25,76	
		13	Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah yang tersedia :																							Diperpa
				Bibit kopi	16.000 pohon	21.580.776.406	0	-	16.000	21.580.776.406	0	1.273.308	-	-	-	-	-	-	-	1.273.308	0,00	0,01	-	0	-	0,00	
				Bibit lamtoro	8.000 pohon				8.000		0								-	-							
				Pupuk organik	64.000 kg				64.000		0								-	-							
				Sewa lahan	1 paket				1		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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				Alat pertanian kecil	1 paket				1		0								-								
				Pematangan lahan	1 paket				1		0								-								
			16 Penyusunan Masterplan dan DED Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah dokumen	2 Dokumen	756.014.500	0	-	2	756.014.500	0	-							-	-							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	6,34			46,44	16,71		
																		Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR		
6	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**9**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATAINFORMASI PERTANIAN**	**Jumlah data yang informatif**	**3 Jenis**	**2.131.970.397**	**3**	**607.602.487**	**3**	**387.473.440**		**34.692.796**		-		-		-		**34.692.796**						**607.602.518**		
		02	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan Lainnya	300 sampel	259.558.771,90	120	105.857.000	60	56.114.888	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	120	105.857.000	40,00	40,78		
		04	Pelaksanaan cacah jiwa ternak	Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan cacah jiwa ternak	6 Kecamatan	956.729.337,12	6	184.458.237	6	184.458.237	0	18.996.816	-	-	-	-	-	-	-	18.996.816	0,00	10,30	6	184.458.247	100,00	19,28	**Diperpa**	
		05	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	150 Buku	394.125.438,30	60	132.631.400	30	70.944.117	0	706.800	-	-	-	-	-	-	-	706.800	0,00	1,00	60	132.631.401	40,00	33,65		
		11	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	3750 Plot	521.556.849,50	1500	184.655.850	750	75.956.198	0	14.989.180	-	-	-	-	-	-	-	14.989.180	0,00	19,73	1.500	184.655.870	40,00	35,40		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	7,76			55,00	32,28		
																		Prediket kinerja	SR	SR			R	SR		
7	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**10**	**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN**	**Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian / perkebunan**	**24 Kali**	**12.397.072.144**	**9**	**3.834.881.010**	**5**	**1.869.816.226**		**2.306.316**		-		-		-		**2.306.316**						**3.834.881.010**		
		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	6	592.250.300	2	56.185.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6	592.250.300	40,00	31,02		
		02	Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	5 Kali	7.321.908.694,38	2	2.209.691.510	1	1.211.012.282	0	2.306.316	-	-	-	-	-	-	-	2.306.316	0,00	0,19	2	2.209.691.510	40,00	30,18		
		04	Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non Konsumsi (Lomba dan Pameran Burung Berkicau/ Bupati Badung Cup)	Jumlah kategori lomba yang dikompetisikan	8 Kategori	3.088.043.100,40	8	1.011.056.350	8	590.505.932	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	8	1.011.056.350	100,00	32,74	**Diperpa**	
		09	Informasi Harga komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Jenis Komoditi Pertanian / Perkebunan yang Dimonitoring Harganya di Tingkat Produsen dan Grosir	7 Jenis	77.804.989,10	7	21.882.850	7	12.112.512	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	7	21.882.850	100,00	28,13		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,05			70,00	30,52		
																		Prediket kinerja	SR	SR			S	SR		
8	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**11**	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN**	**Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun**	**132500 Ton**	**56.648.308.103**	**247500**	**15.155.882.657**	**127500**	**10.708.445.240**		**1.367.639.454**		-		-		-		**1.367.639.454**						**15.155.882.868**		
		01	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Kios yang mendapat Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	24 Kios	262.127.772,80	24	84.121.500	24	5.958.990	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	84.121.500	100,00	32,09		
		02	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	Jumlah Benih yang dapat disediakan :		1.578.349.810,70		434.834.500		317.273.612	0	11.347.217	-	-	-	-	-	-	-	11.347.217		3,58	-	434.834.504		27,55		
				- Jumlah Bibit Tanaman Buah-buahan	17800 pohon		5.200		4.200		0																	
				- Jumlah Bibit Tanaman Bibit Perkebunan dan Kehutanan	134000 pohon		41.000		27.000		0																	
				- Jumlah Bibit Tanaman Upakara	5800 pohon		2.500		450		0																	
		03	Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pupuk dan Benih	40 Kali	56.153.818,50	16	15.261.550	8	11.872.723	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	16	15.261.550	40,00	27,18		
		04	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	Jumlah Pengadaan Pestisida	6 Paket	1.170.170.132,10	3	508.314.650	1	180.838.344	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3	508.314.650	50,00	43,44		
		05	Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani	Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi	5 Kelompok	381.618.267	2	126.785.400	1	98.871.849	0	2.822.600	-	-	-	-	-	-	-	2.822.600	0,00	2,85	2	126.785.403	40,00	33,22		
				Jumlah KWT yang mengikuti verifikasi Adhikarya Pangan Nusantara	5 Kelompok		2		1		0																	
		07	Pembangunan Gudang Pupuk	Jumlah Gudang Pupuk yang dibangun	34 unit	7.181.434.499	14	1.265.572.383	6	694.384.311	0	694.384.311	-	-	-	-	-	-	-	694.384.311	0,00	100,00	14	1.265.572.483	41,18	17,62		
		08	Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	Jumlah Peserta Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	1170 orang	2.540.338.137	300	536.821.550	270	439.120.480	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	300	536.821.550	25,64	21,13		
		11	Pengembangan Tanaman Hortikulttura	Jumlah Pengadaan Benih Cabai dan Bawang Merah	1 Paket	1.964.805.293	1	1.908.349.150	1	1.964.805.293	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	1.908.349.150	100,00	97,13		
		12	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	Jumlah Benih Padi Bermutu yang disediakan	6,5 Ton	118.737.498	2,6	40.001.450	1,3	26.742.791	0	1.374.905	-	-	-	-	-	-	-	1.374.905	0,00	5,14	3	40.001.455	40,00	33,69		
		13	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	Jumlah Petugas yang dilatih IB dan PKB	100 orang	380.733.833	26	77.968.125	24	94.029.929	0	18.515.278	-	-	-	-	-	-	-	18.515.278	0,00	19,69	26	77.968.145	26,00	20,48	**Diperpa**	
		16	Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)	Jumlah petugas opersional CPPT Pengurus SPR	10 orang	170.127.572	10	50.936.000	10	42.097.085	0	15.281.862	-	-	-	-	-	-	-	15.281.862	0,00	36,30	10	50.936.036	100,00	29,94		
		17	Pengelolaan sentra ternak sobangan	Jumlah teraga operasional Sentra Ternak Sobangan	25 orang	4.900.698.500	25	1.573.238.549	25	1.072.626.351	0	225.130.200	-	-	-	-	-	-	-	225.130.200	0,00	20,99	25	1.573.238.570	100,00	32,10		
		19	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	Jumlah pengadaan obat-obatan	110 Jenis	18.728.610.317	44	4.955.473.650	22	3.365.789.258	0	350.028.390	-	-	-	-	-	-	-	350.028.390	0,00	10,40	44	4.955.473.660	40,00	26,46		
				Jumlah pengadaan bahan alat kerja	55 jenis		22		18		0																	
				Jumlah pengadaan makanan ternak	14883240 kg		5766270		2.810.500		0																	
		20	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	12	403.063.550	6	290.258.611	0	478.100	-	-	-	-	-	-	-	478.100	0,00	0,16	12	403.063.550	40,00	27,55		
		29	Pengadaan Bibit ternak	Terpenuhinya bibit sapi bagi masyarakat	295333 Ekor	11.253.638.742	1463	2.505.266.550	10	131.078.837	0	759.600	-	-	-	-	-	-	-	759.600	0,00	0,58	1.463	2.505.266.551	0,50	22,26		
		33	Pengadaan Kandang dan Burung	Jumlah kandang yang di bangun	8 Unit	1.614.426.408	2	382.678.700	2	403.606.602	0	46.152.391	-	-	-	-	-	-	-	46.152.391	0,00	11,43	2	382.678.711	25,00	23,70		
		35	Penyusunan Kajian Indikasi Geografis Kopi Arabika Petang Badung	Pendataan Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Petang Badung	1 Paket	167.514.394	0	-	1	167.514.394	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-		
		36	Pengenalan Benih Padi Varietas Unggul Baru (PUB)	Jumlah lahan pertanian tertanami varietas unggul baru	575 Ha	832.972.580	0	-	575	832.972.580	0	1.364.600	-	-	-	-	-	-	-	1.364.600	0,00	0,16	-	0	-	0,00		
		38	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Jumlah jenis alsintan yang diberikan kepada petani	5 Jenis	1.882.602.000	1	287.195.400	2	568.603.200	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	287.195.400	20,00	15,26		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	11,12			43,80	27,94		
																		Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR		
9	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**12**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN**	**Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan**	**50 Orang**	**8.558.221.677**	**50**	**2.237.888.210**	**50**	**1.543.190.797**		**107.401.150**		-		-		-		**107.401.150**						**2.237.888.286**		
		01	Pengelolaan BPP Mengwi	Luas lahan percontohan tanaman tanaman padi	43 Are	166.954.318	43	44.654.350	43	31.171.831	0	4.987.450	-	-	-	-	-	-	-	4.987.450	0,00	16,00	43	44.654.366	100,00	26,75		
		02	Pengelolaan BPP Abiansemal	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal	40 are	103.313.902	40	33.053.100	40	21.164.641	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	40	33.053.100	100,00	31,99		
				Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 Are		40		40		0																	
		03	Pengelolaan BPP Petang	Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are	805.061.684	43	347.579.360	43	118.361.365	0	17.613.000	-	-	-	-	-	-	-	17.613.000	0,00	14,88	43	347.579.375	100,00	43,17		
				Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are		25		25		0																	
		04	Pengelolaan BPP Kuta Utara	Jumlah percontohan hidroponik	1 Unit	425.422.962	1		1	30.145.218	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	-	100,00	-	**Diperpa**	
		05	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	50 Orang	2.756.005.329	44	514.186.050	47	655.312.470	0	82.497.000	-	-	-	-	-	-	-	82.497.000	0,00	12,59	44	514.186.063	88,00	18,66		
		06	Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	Jumlah pegawai fungsional Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	44 Orang	12.320.482	44	4.105.900	40	2.244.569	0	719.900	-	-	-	-	-	-	-	719.900	0,00	32,07	44	4.105.932	100,00	33,33		
		07	Pengelolaan BPP Mumbul	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 Are	1.441.295.039	93	327.936.900	93	12.458.117	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	93	327.936.900	100,00	22,75		
		08	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	73 Orang	2.847.847.961	51	966.372.550	73	672.332.586	0	1.583.800	-	-	-	-	-	-	-	1.583.800	0,00	0,24	51	966.372.550	69,86	33,93		

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	9,47			94,73	26,32	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
10	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**13**	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK**	**Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan ternak**	**71000 ekor**	**19.001.594.568**	**131800**	**5.702.076.362**	**67300**	**3.087.042.064**		**93.853.598**		-		-		-		**93.853.598**				**5.702.076.366**			
		01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Pengadaan : Obat - obatan	135 jenis	18.349.647.872	30	547332406 2	15	2.980.868.505	0	92.999.232	-	-	-	-	-	-	-	92.999.232	0,00	3,12	30	5.473.324.065	22,22	29,83	
				Jumlah Pengadaan : Vaksin	27 jenis		6		3		0																	
				Jumlah Pengadaan : bahan alat kerja	153 jenis		34		17		0																	
				Jumlah terveksinasinya : Sapi	85000 dosis		34.000		17.000		0																	
				Jumlah terveksinasinya : babi	85000 dosis		34.000		17.000		0																	
				Jumlah terveksinasinya : anjing	200000 dosis		90.000		45.000		0																	
				Kompensasi vocal cull ing	5 paket		2		1		0																	
		02	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi	3000 sampel	651.946.697	1200	228.752.300	600	106.173.559	0	854.366	-	-	-	-	-	-	-	854.366	0,00	0,80	1.200	228.752.301	40,00	35,09	**Diperpa**
				Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam	1000 sampel		400		200		0								-	-							
				Jumlah sampel yang teramati : Darah Anjing	1000 sampel		400		200		0								-	-							
				Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing	1000 sampel		400		200		0								-	-							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	1,96			31,11	32,46	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
11	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**14**	**PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN**	**Jumlah Populasi ternak**	**1532036 ekor**	**656.090.600**	**3011059**	**48.916.150**	**1516831**	**194.150.060**		**11.042.604**		-		-		-		**11.042.604**				**48.916.165**			
		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	5	48.916.150	5	67.545.500	0	9.554.052	-	-	-	-	-	-	-	9.554.052	0,00	14,14	5	48.916.164	20,00	17,71	**Diperpa**
		03	Pendampingan Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	Terlathnya peternak dalam mengembangkan ayam ras petelur	6 Kelompok	379.813.680	0	-	2	126.604.560	0	1.488.552	-	-	-	-	-	-	-	1.488.552	0,00	1,18	-	1	-	0,00	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	7,66			10,00	8,85	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
12	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**15**	**PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**	**Jumlah komoditi yang dibina**	**43 Paket**	**25.159.198.440**	**43**	**3.068.984.695**	**43**	**7.420.368.480**		**2.898.846.600**		-		-		-		**2.898.846.600**				**3.068.984.795**			
		01	Pengembangan Agribsnis Ayam Ras Petelur	Jumlah pengembangan agribsnis ayam ras petelur	4 Paket	11.592.372.000	1	3.068.984.695	1	2.898.093.000	0	2.898.093.000	-	-	-	-	-	-	-	2.898.093.000	0,00	100,00	1	3.068.984.795	25,00	26,47	**Diperpa**
				Pakan ayam layer	3 Paket		0		1		0																	
		07	Pengembangan Agribsnis Hortikultura	Jumlah pengadaan sarana asparagus	3 Paket	575.236.308	0	-	1	191.745.436	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
		08	Pengembangan Agribsnis Ayam Potong di Banjar Tabah, Desa Taman	Terlaksananya Pembangunan Kandang dan Pengadaan DOC	90000 Ekor	12.991.590.132	0	-	30.000	4.330.530.044	0	753.600	-	-	-	-	-	-	-	753.600	0,00	0,02	-	0	-	0,00	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	33,34			8,33	8,82	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
13	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**17**	**PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEW AN YANG ASUH**	**Jumlah produksi daging**	**83911 Ton**	**1.180.328.991**	**33373**	**347.167.650**	**16728**	**212.541.714**		**14.036.666**		-		-		-		**14.036.666**				**347.167.666**			
		01	Pemeriksaan bahan pangan hewani	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	3000 sampel	638.390.383	1200	178.492.650	600	119.288.329	0	10.753.776	-	-	-	-	-	-	-	10.753.776	0,00	9,01	1.200	178.492.659	40,00	27,96	
		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	68.233.300	172	46.577.352	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	172	68.233.300	100,00	24,03	**Diperpa**
		05	Pengelolaan UPT RPH Mambal	Jumlah Peralatan yang tersedia dan terpelihara	48 Alat	257.944.680	24	100.441.700	12	46.676.033	0	3.282.890	-	-	-	-	-	-	-	3.282.890	0,00	7,03	24	100.441.707	50,00	38,94	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	5,35			63,33	30,31	
																			Prediket kinerja		SR	SR			R	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**54.860.346.177,00**											**6.532.538.602,37**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																**19,68**	**15,08**			**48,21**	**24,02**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		04	**Urusan Kehutanan**																								
1	**Meningkatkan**	**22**	**Program Pengembangan**	**Tersusunnya database**		**239.411.500,00**		**221.392.100,00**	**0**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**				**221.392.100**			
	Kualitas		**Sistem Data/Informasi**	**dan pemetaan potensi**																							
	Lingkungan Hidup		**Kehutanan**	**kehutanan**																							**Bagian SDA**
		01	Penyusunan Data Base dan	Tersusunnya database	1 paket	239.411.500,00	1	221.392.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	221.392.100	100,00	92,47	
			Pemetaan Potensi	dan pemetaan potensi																							
			Kehutanan di Kabupaten Badung	kehutanan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	92,47	
																			Prediket 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**	
		05	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**																								
		115	**Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**	**Mewujudkan tertib usaha di Bidang ESDM**	**6 Kecamatan**	**713.605.245**	**6**	**144.235.800**	**6**	**74.217.299**		**21.914.064**		-		-		-		**21.914.064**				**166.149.864**			
1	**Meningkatnya**																										
	akuntabilitas	02	Monitoring dan Evaluasi Pertambangan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	50 usaha	111.638.400	10	22.343.500	10	11.502.604	2	6.736.679	-	-	-	-	-	-	2	6.736.679	20,00	58,57	12	29.080.179	24,00	26,05	
	akuntabilitas		Mineral Bukan Logam dan Batuan di	pertambangan mineral bukan logam																							
	kinerja Kabupaten		Kabupaten Badung	dan batuan																							
		04	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	375 usaha	297.199.080	75	60.497.400	75	40.466.930	16	7.472.655	-	-					16	7.472.655	21,33	18,47	91	67.970.055	24,27	22,87	**Bagian**
			Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	usaha jasa minyak dan gas bumi																							**Perekonomian**
		05	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	300 usaha	304.767.765	60	61.394.900	60	22.247.765	8	7.704.730	-	-	-	-	-	-	8	7.704.730	13,33	34,63	68	69.099.630	22,67	22,67	
			Tanah di Kabupaten Badung	pengusahaan air tanah di Kab.Badung																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		18,22	37,22			23,64	23,86	
																			Prediket 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	116	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Mewujudkan tertib usaha di Bidang Ketenagalistrikan	6 Kecamatan	134.237.511	6	15.663.000	6	12.839.611		6.544.515		-						6.544.515				22.207.515			
		01	Monitoring dan Evaluasi ketenagalistrikan di Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi ketenagalistrikan	300 usaha	134.237.511	60	15.663.000	60	12.839.611	8	6.544.515	-	-	-	-	-	-	8	6.544.515	13,33	50,97	68	22.207.515	22,67	16,54	Bagian Perekonomian
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	13,33	50,97			22,67	16,54	
																					Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		87.056.910								28.458.579				229.888.637			
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	15,78	44,10			23,16	20,20	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	SR	SR			SR	SR	
		06	Urusan Perdagangan																									
1		15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan perlindungan terhadap konsumen	100 %	3.079.813.626	100	1.734.818.862	100	195.531.010		21.518.130		-		-		-		21.518.130				1.756.336.992			
		02	Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di tera	3500 UTTP	194.051.300	2500	131.155.400	-	-													2500	131.155.400	71,43	67,59	
		019	Pengadaan Sarana Kemetrologian	Jumlah Pengadaan Mobil dan alat-alat Standar Kemetrologina	1 mobil 1 paket alat 2 Spd. motor	1.130.596.800	1 1 2	966.367.900	-	-													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	49.462.600	0	31.773.300	-	-													0	31.773.300	0,00	64,24	
		12	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrologian	Tersedianya sarana kantor metrologi	1 paket sarana kantor	374.639.994	1	335.728.050	-	-													1	335.728.050	100,00	89,61	Diskop.UKMP
		01	Peminaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Perusahaan yang diawasi	400 perusahaan	36.185.877	100	7.167.000	-	-													100	7.167.000	25,00	19,81	
		02	Monitoring harga 9 bahan pokok dan barang Strategis	Jumlah Monev harga 9 bahan pokok yang dilaksanakan	6 pasar	187.660.691	6	37.663.400	6	43.223.320	6	10.897.320	-	-	-	-	-	-	6	10.897.320	100,00	25,21	12	48.560.720	200,00	25,88	
		03	Pasar Murah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	50 pelaku usaha	890.911.421	47	182.052.412	48	105.573.150	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	100,00	-	94	182.052.412	188,00	20,43	
		04	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengedalian inflasi daerah	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	384 kali	216.304.943	96	42.911.400	96	46.734.540	16	10.620.810	-	-	-	-	-	-	16	10.620.810	16,67	22,73	112	53.532.210	29,17	24,75	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	72,22	15,98			89,20	49,72	
																					Prediket kinerja	S	SR			T	SR	
2		15	Program Peningkatan Tertib Ukur	Persentase peningkatan perlindungan terhadap konsumen	100 %	4.158.471.881	100	1.048.422.500	100	451.168.917		98.606.627		-		-		-		98.606.627				906.253.931			
		01	Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di tera	17500 UTTP	1.259.349.273	3500	223.740.200	3500	168.034.748	0	17.034.996	-	-	-	-	-	-	0	17.034.996	0,00	10,14	3500	240.775.196	20,00	19,12	
		02	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrologian	Tersedianya sarana kantor metrologi	1 paket sarana 2 paket alat	2.124.164.250	1	684.701.000	1	209.285.047	1	33.990.000	-	-	-	-	-	-	1	33.990.000	100,00	16,24	2	718.691.000	200,00	33,83	
		03	Pembinaan dan Pengawasan UTTP di Kabupaten Badung	Jumlah UTTP yang mendapat Pembinaan dan Pengawasa n	17500 UTTP	203.022.866	3500	24.401.500	3500	14.041.099	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	3500	24.401.500	20,00	12,02	Diskop.UKMP
		04	Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung	Jumlah Alat yang diverifikasi	1 paket alat standar kemetrologian	313.534.358	1	60.595.400	1	59.808.023	1	47.581.631	-	-	-	-	-	-	1	47.581.631	100,00	79,56	2	108.177.031	200,00	34,50	
		05	Update Data UTTP	Jumlah buku Data Base UTTP di Kabupaten Badung	40 buku	258.401.134	10	54.984.400	-	-													10	54.984.400	25,00	21,28	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	26,48			99,64	26,13	
																					Prediket kinerja	SR	SR			ST	SR	
3		18	Program Peningkatam Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	100 %	11.364.805.841	100	5.220.366.268	100	3.172.612.913		3.323.231		-		-		-		3.323.231				5.223.689.499			
		001	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Perusahaan yang diawasi	100 perusahaan	6.824.500	100	5.912.700	-	-													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	-	-													48	29.012.400	100,00	90,13	
		003	Pameran Dagang Hasil Kerajinan	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	8 perajin 32 pelaku usaha	608.673.672	12	134.112.900	4	66.156.568	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	12	134.112.900	150,00	22,03	
		004	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Badung	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	3 perajin 12 pelaku usaha	116.624.735	6	40.179.000	3	24.150.285	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	6	40.179.000	200,00	34,45	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV								
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
					005	Pasar Murah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	46 pelaku usaha	124.658.000	46	121.499.700	-	-													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 55 pelaku usaha	2.659.725.727	20	798.086.857	10	551.624.084													20	798.086.857	8,51	30,01	
					007	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan.	Jumlah pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar tradisional yang dibina dan diawasi	600 perusahaan	91.330.043	240	24.155.000	120	6.083.961	0	3.323.231	-	-	-	-	-	-	0	3.323.231	0,00	54,62	240	27.478.231	40,00	30,09	
					008	Lomba Kerajinan Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali	Jumlah Perajin yang mengikuti lomba	3 peserta	14.741.800	3	3.330.100	-	-													3	3.330.100	100,00	22,59	
					009	Pameran dalam rangka Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	200 pelaku usaha	1.868.589.119	80	910.269.100	30	545.729.015	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	80	910.269.100	40,00	48,71	
					010	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengedalian inflasi daerah	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	96 kali	1.726.175.145	96	40.852.300	-	-														96	40.852.300	100,00	2,37	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	-	-														10	52.601.500	100,00	98,72	
					18	Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi	1 pasar	3.386.405.000	1	2.424.471.556	1	1.903.869.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	1	2.424.471.556	100,00	71,59	
					19	Nusantara Expo & Forum	Keikutsertaan pelaku usaha dalam mengikuti Pameran Nusantara Expo & Forum	6 pelaku usaha	259.231.400	6	243.094.175	-	-													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 ,pasr swalayan dan pasar rakyat	10 laporan	55.303.300	10	53.906.300	-	-														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	-	-														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																20	261.012.880	100,00	92,35	
					21	DED Pasar Banjar Adta Tegalgundul	Jumlah Penyusunan DED Pasar Banjar Adat Tegalgundul	1 pasar	750.000.000	-	-	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-					0,00	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	6,83			89,86	59,00	
																						Predikat kinerja		SR	SR			T	R	
4			18			**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	**Persentase peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri**	**100 %**	**744.212.661**	**100**	**159.552.100**	**100**	**71.644.393**		**4.263.563**		-		-		-		**4.263.563**				**163.815.663**				
					01	Pembuatan buku profil pelaku dan Produk ekspor Kabupaten Badung	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten	40 buku	260.381.449	10	55.612.600	50	71.644.393		4.263.563	-	-	-	-	-	-	0	4.263.563	0,00	5,95	10	59.876.163	25,00	23,00	
					02	Kajian Pasar Tujuan Ekspor	Jumlah buku kajian pasar negara tujuan ekspor	400 buku	483.831.212	100	103.939.500															100	103.939.500	25,00	21,48	Dsikop.UKM
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	5,95			25,00	22,24	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**3.890.957.233,00**									**127.711.551,00**								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																**30,56**	**13,81**			**75,92**	**39,27**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																**SR**	**SR**			**S**	**SR**	
			07			**Urusan Perindustrian**																								
1	**Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB**		01			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100,00 %**	**6.130.221.464**	**66,00**	**1.774.129.549**	**100,00**	**1.041.397.878,76**		**152.739.441**		-		-		-		**152.739.441**				**1.926.868.990**				
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	206.214.400	24	17.135.670	100 persen	42.240.000	25	993.766	-	-	-	-	-	-	25	993.766	25,00	2,35	49	18.129.436	81,67	8,79	
					06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraan	20 unit	85.843.200	20	16.980.800	28 unit	20.200.000	8 unit	1.237.600	-	-	-	-	-	-	8	1.237.600	28,57	6,13	8	18.218.400	40,00	21,22	
					07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya layanan administrasi	60 bulan	24.807.575	24	7.581.000	100 persen	4.575.000	25 persen	1.061.000	-	-	-	-	-	-	25	1.061.000	25,00	23,19	49	8.642.000	81,67	34,84	
					10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan ketersedianya alat tulis kantor	100 persen	188.888.399	100	50.021.700	100 persen	53.995.525	25 persen	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	0,00	100	50.021.700	100,00	26,48	
					11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan	100 persen	158.034.300	100	45.738.950	100	31.824.849	25	1.667.500	-	-	-	-	-	-	25	1.667.500	25,00	5,24	100	47.406.450	100,00	30,00	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				penggandaan					persen		persen																
		12	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan ketersediaan komponen instalasi	60 bulan	17.500.000	24	6.960.000	100	3.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6.960.000	40,00	39,77	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/ penerangan bangunan kantor					persen																		
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Cakupan tersedianya bahan bacaan dan	69556 eksemplar	448.645.590	1548	150.120.000	792	81.990.000	198	20.497.500	-	-	-	-	-	-	198	20.497.500	25,00	25,00	1.746	170.617.500	2,66	38,03	Disperinaker
			Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan			eksemplar		eksemplar		eksemplar																
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan tersedianya makanan dan	100 persen	156.539.268	100	28.148.000	100	14.274.000	25	1.200.000	-	-	-	-	-	-	25	1.200.000	25,00	8,41	25	29.348.000	25,00	18,75	
			minuman				persen		persen		persen																
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	Cakupan terlaksananya rapat-rapat	100 persen	1.562.500.000	100	636.423.699	100	200.000.000	25	28.632.900	-	-	-	-	-	-	25	28.632.900	25,00	14,32	25,00	665.056.599	25,00	42,56	
			Daerah	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			persen		persen		persen																
		19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Cakupan tersedianya dekorasi	85 buah	25.083.600	8	6.490.000	21	21.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	6.490.000	9,41	25,87	
									buah																		
		20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang	141630 liter	1.976.419.500	25720	504.124.650	25560	281.160.000	5.815	57.545.750	-	-	-	-	-	-	5.815	57.545.750	22,75	20,47	31.535	561.670.400	22,27	28,42	
				tersedia					liter		liter																
		21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Cakupan ketersediaan bahan upacara	5 paket	219.446.852	2	65.038.250	1	42.272.000	0,15	6.512.000	-	-	-	-	-	-	0,15	6.512.000	15,40	15,40	2,15	71.550.250	43,08	32,60	
				keagamaan					100		25																
									persen		persen																
		22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang	1 orang	388.186.280	1	122.116.830	1	130.741.504,76	0,25	33.391.425	-	-	-	-	-	-	0,25	33.391.425	25,00	25,54	1	155.508.255	100,00	40,06	
				tersedia					orang																		
		23	Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Dalam Rangka	Cakupan pelaksanaan kegiatan lomba olah	100 persen	110.000.000	100	23.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	23.480.000	100,00	21,35	
		25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke	Cakupan Upakara Penganyaran ke	5 paket	562.112.500	5	93.770.000	5	112.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.770.000	-	16,68	
			Pura-Pura Khayangan Jagat	Pura-Pura Khayangan Jagat					pura																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	17,78	9,74			51,38	28,36	
																				Prediket kinerja	SR	SR			R	SR	
2	**Meningkatnya**	**02**	**Program Peningkatan Sarana Prasarana**	**Terlaksananya Peningkatan Sarana**	**100,00 %**	**3.670.286.150**	**70,00**	**1.988.217.700**	**100,00**	**203.750.000**		**28.027.000**		**-**		**-**		**-**		**28.027.000**				**2.804.110.150**			
	kontribusi sektor		**Aparatur**	**Prasarana Aparatur**																							
	UMKM terhadap																										
	PDRB																										
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (roda	3 unit	589.500.000	3	583.567.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	583.567.000	100,00	98,99	
				empat) yang diadakan																							
		06	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Cakupan pengadaan perlengkapan gedung	100 %	1.112.003.450	100	324.138.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.112.003.450	100,00	100,00	
				kantor																							
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 paket	817.324.700	2	795.627.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	795.627.000	40,00	97,35	Disperinaker
							paket																				
		02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang	20 unit	966.133.000	20	206.770.200	28	178.000.000	3	24.857.000	-	-	-	-	-	-	3	24.857.000	10,71	13,96	20	231.627.200	100,00	23,97	
			Operasional	mendapat pemeliharaan					unit																		
		03	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat	5 paket	84.600.000	2	42.375.000	1	6.000.000	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	25,00	0,00	2	42.375.000	45,00	50,09	
				pemeliharaan			paket		12		3								34								
									bulan		bulan								unit								
		04	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan	5 paket	100.725.000	2	35.740.500	1	19.750.000	0,25	3.170.000	-	-	-	-	-	-	0,25	3.170.000	25,00	16,05	2	38.910.500	45,00	38,63	
				gedung kantor					100		25																
									persen		persen																
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	20,24	10,01			71,67	68,17	
																				Prediket kinerja	SR	SR			S	S	
3	**Meningkatnya**	**06**	**Program Peningkatan Pengembangan**	**Terlasananya Peningkatan**	**100,00 %**	**1.579.613.150**	**40,00**	**532.905.600**	**100,00**	**305.493.400**		**1.675.800**		**-**		**-**		**-**		**1.675.800**				**534.581.400**			
	kontribusi sektor		**Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan**	**Pengembangan Sistem Pelaporan**																							
	UMKM terhadap		**Keuangan**	**Capaian Kinerja dan Keuangan**																							
	PDRB																										
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar	Jumlah Pejabat Pengelola kegiatan barang /	60 bulan	1.550.134.350	24	521.960.000	12	299.520.000	3	1.675.800	-	-	-	-	-	-	3	1.675.800	25,00	0,56	27	523.635.800	45,00	33,78	
			Realisasi Kinerja SKPD	jasa dan keuangan					bulan		bulan																Disperinaker
									29		2																
									orang		orang																
		06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah dokumen sakip yang tersusun	5 dokumen	29.478.800	2	10.945.600	1	5.973.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.945.600	40,00	37,13	
			Pemerintah				40		40																		
							buku		buku																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50	0,28			42,50	35,46	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya**	**11**	**Program Peningkatan Kualitas dan**	**Terlaksananya Peningkatan Kualitas**	**100,00 %**	**3.963.915.669**	**61,12**	**947.355.000**	**100**	**386.747.440**		**20.601.900**		**-**		**-**		**-**		**20.601.900**				**967.956.900**			
	kontribusi sektor		**Penyebaran Informasi**	**dan Penyebaran Informasi**																							
	UMKM terhadap																										
	PDRB																										
		01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program /	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan	1100 buku	458.199.449	325	87.084.400	120	18.216.700	-	1.783.900	-	-	-	-	-	-	-	1.783.900	0,00	9,79	325	88.868.300	29,55	19,40	
			Kegiatan Bidang Industri dan Tenaga Kerja	dievaluasi			buku		buku										buku								
							49		32		6								6								Disperinaker
							keg		kegiatan		kegiatan								kegiatan								
		02	Sosialisasi Kekayaan Intelektual	Jumlah IKM dalam pelaksanaan	200 IKM	203.896.800	50	46.655.700	-	-									-	-	-	-	50	46.655.700	25,00	22,88	
				Sosialisasi Kekayaan atas Inteletual																							
		03	Penyusunan Profil IKM di Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang telah terdata	1230 IKM	1.041.227.200	1.305	259.247.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305	259.247.700	106,10	24,90	
		04	Pengembangan Sistem Informasi Industri	Cakupan penyediaan aplikasi sistem Industri	5 Paket	1.155.000.000	2	448.004.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	448.004.500	40,00	38,79	
			dan tenaga Kerja	dan tenaga kerja																							
		05	Penyusunan Profil Pengangguran dan	Jumlah Pengangguran yang terdata	1.070 orang	1.105.592.220	1.123	106.362.700	1090	368.530.740		18.818.000	-	-	-	-	-	-	0,00	18.818.000	0,00	5,11	1.123	125.180.700	104,95	11,32	
			Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung						orang																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	7,45			61,12	23,46	
																				Prediket kinerja	SR	SR			R	SR	
5	**Meningkatnya**	**09**	**Program Perencanaan dan Penganggaran**	**Terlaksananya Perencanaan dan**	**15 dokumen**	**53.890.950**	**6**	**9.300.850**	**4**	**9.923.325**		**4.750.000**		**-**		**-**		**-**		**4.750.000**				**14.050.850**			
	kontribusi sektor		**SKPD**	**Penganggran SKPD**																							

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16	
	UMKM terhadap																											
	PDRB																											
			09 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja TA 2019,	15 dokumen	53.890.950	6	9.300.850	4	9.923.325	1	4.750.000	-	-	-	-	-	-	1	4.750.000	25,00	47,87	7	14.050.850	46,67	26,07	Disperinaker	
			(Renja,RKA)	RKA 2019			50 buku		dokumen 50 buku		dokumen 15 buku								15 buku									
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	47,87			46,67	26,07		
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR		
6	Meningkatnya	12	Program Pengembangan Industri Kecil dan	Tercapainya pengembangan industri kecil dan	60 bulan	19.549.434.750	24	6.116.096.646	12	2.872.364.880		58.378.300		-		-		-		47.892.000				6.174.474.946,00				
	kontribusi sektor		Menengah	menengah																								
	UMKM terhadap																											
	PDRB		05 Pelatihan keterampilan Industri Kecil dan Kerajinan	Jumlah perajin IKKRT yang mengikuti	266 orang	2.854.928.400	125	720.645.615	-	-									-	-	-	-	125	720.645.615	46,99	25,24		
			Rumah Tangga	pelatihan																								
			01 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan	1500 IKM	380.672.134	600	82.939.900	300	155.904.820	62	6.338.100							62	6.338.100	20,67	4,07	662	89.278.000	44,13	23,45		
			02 Pendampingan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan	50 IKM	2.512.276.786	20	784.351.601	20	538.995.220	24	13.833.800							24	13.833.800	120,00	2,57	44	786.185.401	88,00	31,77		
				pendampingan																								
			03 Pengenalan Produk Industri Kecil dan Menengah	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	108 pelaku usaha	7.738.604.080	50	3.029.099.940	16	890.655.240	-	26.872.200							-	26.872.200	-	3,02	50	3.055.972.140	46,30	39,49		
			04 Pelatihan Keterampilan Menenun di Kabupaten	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan	120 orang	1.449.704.500	84	1.222.393.390	-	-	-	-							-	-	-	-	84	1.222.393.390	70,00	84,32	Disperinaker	
			Badung	menenun																								
			07 Pengembangan dan Inovasi Produk Hasil Industri	Jumlah perajin di desa atau kelurahan yang	248 orang	335.691.200	62	81.299.300	-	-									-	-	-	-	62	81.299.300	25,00	24,22		
			Kabupaten Badung	dibina dan diberikan masukan																								
			08 Pembuatan Katalog Pelaku dan Produk Industri	Jumlah katalog pelaku dan produk industri di	400 buku	344.636.000	100	76.118.500	-	-	-								-	-	-	-	100	76.118.500	25,00	22,09		
				Kabupaten Badung																								
			09 Temu Usaha Industri	Jumlah IKM yang mengikuti temu usaha	240 IKM	89.780.200	60	22.417.800	60	22.445.050		847.900							-	847.900	-	3,78	60	23.265.700	25,00	25,91		
				industri																								
			10 Pelatihan Perancang Mode Busana	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan	80 pelaku usaha	541.522.400	20	96.830.600	-	-	-								-	-	-	-	20	96.830.600	25,00	17,88		
			11 Pengembangan Sistem Promosi dan Pemasaran Produk IKM di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai	Perancang mode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			13 Pelatihan Keterampilan Anyaman Bambu	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan keteram-	153 orang	736.606.950	-	-	51	245.535.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				pilan anyaman bambu					orang																				
			14 Pelatihan Keterampilan IKKRT pencelupan benang	Jumlah perajin IKKRT yang mengikuti	102 orang	1.677.103.800	-	-	34	559.034.600	-	8.849.000	-	-	-	-	-	-	-	8.849.000	-	1,58	-	8.849.000	-	0,53		
			losi dan pakan menjadi kain di Kabupaten Badung	pelatihan pencelupan benang losi dan pakan					orang																			
			16 Lomba Perancangan Busana Endek Kab. Badung	Jumlah perajin yang mengikuti lomba perancangan	60 orang	642.171.000	-	-	20	214.057.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			dalam rangka Festival Seni Budaya Kab. Badung	busana endek					orang																			
			17 Kajian dan Naskah Akademis Penyusunan	Buku kajian yang dihasilkan	1 kajian	245.737.300	-	-	1	245.737.300		1.637.300	-	-	-	-	-	-	-	1.637.300	-	0,67	-	1.637.300	-	0,67		
			Rencana Induk Pembangunan Industri di Kabupaten						kejian																			
			Badung																									
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		17,58	1,96			30,42	22,74		
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR		
7	Meningkatnya	13	Program Peningkatan Kemampuan		100 %	1.131.623.030	44,58	153.566.800	100,00	67.242.810		-		-		-		-		2.147.550				155.714.350				
	kontribusi sektor		Teknologi Industri				%		%																			
	UMKM terhadap		01 Pembinaan Persiapan Konvensi GKM-IKM	Jumlah gugus yang mengikuti pembinaan	5 gugus	729.237.100	1	42.804.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42.804.600	20,00	5,87		
	PDRB		03 Teknik Pengemasan Hasil Produk Industri Pangan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti teknik	80 Orang	143.568.000	20	31.567.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	31.567.300	25,00	21,99		
				pengemasan hasil produk industri pangan																								Disperinaker
			04 Pengembangan Teknologi dan Desain Produk Genteng	Buku kajian yang dihasilkan	30 Buku	57.089.500	30	54.112.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	54.112.300	100,00	94,79		
			05 Pembinaan Gugus Kendali Mutu	Jumlah gugus yang mengikuti pembinaan	3 gugus	201.728.430	1	25.082.600	1 gugus	67.242.810	0,25	2.147.550	-	-	-	-	-	-	0,25	2.147.550	25,00	3,19	1	27.230.150	41,67	13,50		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	3,19			46,67	34,04		
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR		
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		4.886.919.734														257.833.691								
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	16,87	11,50			50,06	34,04		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	SR	SR			SR	SR		
		4	FUNGSI PENUNJANG																									
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																									
		01	Fungsi Administrasi Pemerintahan																									
			3 Sekretariat Daerah																									
1	Meningkatnya tingkat kesejahteraan Masyarakat	91	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Proposal yang diverifikasi administratif sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	18.689.012.500	100	1.872.038.500	100	2.931.507.780		332.536.500		-		-		-		332.536.500				2.204.575.000				
			01 Monitporing Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	Prosentase pemanfaatan hibah yang tepat waktu,tepat guna dan tepat sasaran	62 Desa/kel	1.619.234.000	61	397.600.800	62	196.195.700	6	46.736.600	-	-	-	-	-	-	6	46.736.600	10	24	6	444.337.400	9,68	27,44		
			02 Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	Prosentase Administrasi pemebrian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2000 Proposal	1.194.667.000	3011	249.282.200	2000	304.619.220	498	43.337.300	-	-	-	-	-	-	498	43.337.300	25	14	498	292.619.500	24,90	24,49		
			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	110.289.400	6	71.122.460	6	15.867.900	-	-	-	-	-	-	6	15.867.900	100	22	6	126.157.300	100,00	69,21		
							Sekt.Kec																					
			04 Pemberian Penghargaan Olah Raga di Kabupaten Badung	Jumlah atlit yang menerima penghargaan tahun ke N	1 paket	15.500.000.000	1	1.114.866.100	1	2.166.742.900	-	105.941.800	-	-	-	-	-	-	-	105.941.800	-	5	1	1.220.807.900	100,00	7,88		
							42																					
							Penghargaan																					Bag Kesra
			05 Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Hibah di Kab.Badung	Persentase Proposal Hibah yang lelengkapan administrasinya sudah sesuai persyaratan Ketentuan aplikasi E-Hibah	1 Paket	192.827.500	-	-	1	192.827.500	1	120.652.900	-	-	-	-	-	-	1	120.652.900	100	63	1	120.652.900	100,00	62,57		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		46,92	25,56			66,92	38,32		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
																				Prediket Kinerja	SR	SR			S	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	2.931.507.780								332.536.500							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	46,92	25,56			66,92	38,32	
																				PREDIKAT KINERKJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	SR	SR			S	SR	
1		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			125.887.000		25.177.400		25.177.400		25.175.200		-		-		-		25.175.200				50.352.600			
		35	Kegiatan Pembayaran Iuran APKASI dan BKKSI	Jumlah pembayaran sebagai anggota APKASI	5 kali	125.887.000		25.177.400	1	25.177.400	1	25.175.200	-	-	-	-	-	-	1	25.175.200	100,00	99,99	1	50.352.600	20,00	40,00	Bagian Pemerintahan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,99			20,00	40,00	
																				Prediket kinerja	ST	ST			SR	SR	
2		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			7.580.286.400		6.657.605.900		3.434.067.280		1.921.582.280		-		-		-		1.921.582.280				8.579.188.180			
		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	713.685.200	4	1.971.303.600	4	142.737.040	1,25	1.787.040	-	-	-	-	-	-	1,25	1.787.040	31,30	1,25	5	1.973.090.640	131	276,47	
		58	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Badung	SKPD Kecamatan di Kabupaten Badung dapat melaksanakan dengan baik kegiatan PATEN	6 kecamatan	-	6	375.883.100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	375.883.100	100	-	
		80	Badung International Night Run 2018 dalam rangka HUT Mangupura	Terlaksananya kegiatan Bali International Night Run 2018 di Kabupaten Badung	1 kegiatan	-	1	2.002.010.600	1	1.918.010.000	1	1.918.010.000		-	-	-	-	-	1	1.918.010.000	100,00	100,00	1	3.920.020.600	100	-	Bagian Pemerintahan
		82	Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	1 kegiatan	6.866.601.200	1	2.308.408.600	1	1.373.320.240	0,13	1.785.240	-	-	-	-	-	-	0,13	1.785.240	13,00	0,13	1	2.310.193.840	100	33,64	
		81	Lomba Custom Cycling (LCC) Series XXVI di Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan Lomba Custom Cycling (LCC) Series XXVI	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	48,10	33,79			86,26	155,05	
																				Prediket kinerja	SR	SR			T	ST	
3		25	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah			8.653.040.500		544.801.020		1.730.608.100		369.851.000		-		-		-		369.851.000				2.100.459.100			
		01	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah di kabupaten badung	30 Naskah Kerjasama	8.653.040.500	-	544.801.020	30	1.730.608.100	21,37	369.851.000	-	-	-	-	-	-	21,37	369.851.000	71,24	21,37	21	2.100.459.100	71,24	24,27	Bagian Pemerintahan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	71,24	21,37			71,24	24,27	
																				Prediket kinerja	S	SR			S	SR	
4		16	Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			3.509.019.500		-		701.803.900		81.872.630		-		-		-		81.872.630				783.676.530			
		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	3.509.019.500	-	-	12	701.803.900	11,67	81.872.630	-		-		-		11,67	81.872.630	97,22	11,67	12	783.676.530	97,22	22,33	Bagian Pemerintahan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	97,22	11,67			97,22	22,33	
																				Prediket kinerja	ST	SR			ST	SR	
5		25	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah			4.262.460.000		-		852.492.000		-		-		-		-		-				852.492.000			
			Kegiatan Penyediaan Tim Ahli Bupati	Terlaksananya Kebijakan Bupati Badung	10 orang	4.262.460.000	-	-	10	852.492.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852.492.000	-	20,00	Bagian Pemerintahan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	20,00	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
6		27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			11.336.432.605		3.102.125.540		2.267.286.521		388.891.240		-		-		-		388.891.240				3.491.016.780			
		01	Kegiatan Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Jumlah pemasangan pilar batas wilayah kecamatan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	-	2	413.944.500	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	413.944.500	33,33	-	
		07	Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	Jumlah data dan informasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	6 kecamatan	107.400.730	6	14.543.500	6	21.480.146	6	1.185.100	-	-	-	-	-	-	6	1.185.100	91,95	5,52	6	15.728.600	100,00	14,64	Bagian Pemerintahan
		12	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	Jumlah penetapan dan penegasan batas desa kabupaten Badung	62 desa	3.983.057.225	19	987.307.900	12	796.611.445	4	28.798.200	-	-	-	-	-	-	4	28.798.200	30,13	3,62	23	1.016.106.100	36,48	25,51	
		05	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	235 buku	7.245.974.650	47	1.686.329.640	57	1.449.194.930	25	358.907.940	-	-	-	-	-	-	25	358.907.940	43,45	24,77	72	2.045.237.580	30,54	28,23	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	55,18	11,30			50,09	22,79	
																				Prediket kinerja	R	SR			SR	SR	
7		39	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal			90.289.000		-		18.057.800		614.400		-		-		-		614.400				18.672.200			
		01	Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang tersusun	1 laporan	90.289.000	1	-	1	18.057.800	1	614.400	-		-		-		1	614.400	100,00	3,40	1	18.672.200	100	20,68	Bagian Pemerintahan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	3,40			100,00	20,68	
																				Prediket kinerja	ST	SR			ST	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	9.029.493.001								2.787.986.750							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)	67,39	25,93			60,69	43,59	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)	S	SR			R	SR	
1	Meningkatnya	01	Program Pelayanan Administrasi	Tersedianya Pelayanan	15 kegiatan	7.811.082.000	15	1.430.226.000	15	1.991.236.614		323.366.614		-		-		-		323.366.614				1.753.592.614			
	Akuntabilitas		Perkantoran	Administrasi Perkantoran																							
	Kinerja																										
	Kabupaten																										BAG. HUMAS
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Berupa Koran dan Majalah	23 koran	7.811.082.000	23	1.430.226.000	23	1.991.236.614	23	323.366.614	-	-	-	-	-	-	23	323.366.614	100,00	16,24	23	1.753.592.614	100,00	22,45	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	16,24			100,00	22,45	
																				Prediket kinerja	ST	SR			ST	SR	
2	Meningkatnya	03	PROGRAM PENINGKATAN		74 setel	465.938.000	74	122.426.845	74	-		-		-		-		-		-				122.426.845			
	Akuntabilitas		DISIPLIN APARATUR																								
	Kinerja																										
	Kabupaten																										
		19	Pengadaan Pakaian Dinas Pada	Jumlah Pakaian Dinas pada Bagian	240 paket	465.938.000	80	122.426.845	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	122.426.845	33,33	26,28	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Bagian Humas Sekretariat Daerah	Humas Setda Kabupaten Badung																							
			Kabupaten Badung																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			33,33	26,28	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya**	**05**	**PROGRAM PENINGKATAN**		**90 orang**	**915.773.000**	**60**	**416.932.400**	**15**	**249.994.725**		**3.446.690**		**-**		**-**		**-**		**3.446.690**				**420.379.090**			
	Akuntabilitas		**KAPASITAS SUMBER DAYA**																								
	Kinerja		**APARATUR**																								
	Kabupaten																										
		76	Pelatihan Kehumasan	Terlatihnya tenaga Kehumasan yang	90 orang	915.773.000	30	416.932.400	15	249.994.725	-	3.446.690	-	-	-	-	-	-	-	3.446.690	-	1,38	30	420.379.090	33,33	45,90	
				Profesional di Pemerintah Kabupaten																							
				Badung																							**BAG. HUMAS**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	1,38			33,33	45,90	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya**	**36**	**PROGRAM KERJA SAMA**		**2 paket**	**8.148.252.000**	**2**	**1.471.201.400**	**2**	**1.526.591.606**		**45.583.406**		**-**		**-**		**-**		**45.583.406**				**1.516.784.806**			
	Akuntabilitas		**INFORMASI INFORMASI DENGAN**																								
	Kinerja		**MEDIA MASA**																								
	Kabupaten																										
		02	Pekan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Pekan Informasi dan	10 kali	6.950.409.000	2	1.273.095.100	2	1.312.702.768	-	3.394.568	-	-	-	-	-	-	-	3.394.568	-	0,26	2	1.276.489.668	20,00	18,37	
				Pembangunan melalui suatu																							
				kunjungan/ study banding untuk																							
				melihat berbagai potensi/Program di																							
				wilayah lain yang dapat																							
				dikembangkan/dilaksanakan di																							**BAG. HUMAS**
				Kabupaten Badung																							
		03	Jumpa pers	Terselenggaranya Jumpa Pers antara	60 kali	1.197.843.000	12	198.106.300	12	213.888.838	3	42.188.838	-	-	-	-	-	-	3	42.188.838	25,00	19,72	15	240.295.138	25,00	20,06	
				Pemerintah Kabupaten Badung/ PD																							
				dengan jajaran pers secara terbuka																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	9,99			22,50	19,21	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya**	**35**	**PROGRAM PENINGKATAN**		**5 kaling**	**12.790.563.700**	**5**	**2.522.522.000**	**5**	**2.641.343.746**		**324.818.332**		**-**		**-**		**-**		**324.818.332**				**2.847.340.332**			
	Akuntabilitas		**KUALITAS PELAYANAN**																								
	Kinerja		**INFORMASI DAN DOKUMENTASI**																								
	Kabupaten																										
		01	Pembuatan Intisari Berita media	Tersusunnya Intisari Berita Media	800 buku	123.361.000	160	21.831.500	160	30.035.731	-	8.792.714	-	-	-	-	-	-	-	8.792.714	-	29,27	160	30.624.214	20,00	24,82	
			masa, Penyusunan Buku Kumpulan	Masa dan Sambutan Bupati																							
			Sambutan Bupati dan Badung dalam																								
			Berita																								
		03	Dokumentasi dan Peliputan	Terlaksananya Peliputan Kegiatan	5925 liputan	10.381.570.000	720	1.852.064.700	550	2.395.738.514	197	279.578.310	-	-	-	-	-	-	197	279.578.310	36	11,67	917	2.131.643.010	15,48	20,53	
				Pemerintah, Pembangunan dan																							
				Kemasyarakatan																							
		04	Pelayanan Informasi Selayang	Tersedianya Informasi kegiatan	6000 buku	329.570.000	1.000	104.057.200	1000	66.878.549	-	1.857.940	-	-	-	-	-	-	-	1.857.940	-	2,78	1.000	105.915.140	16,67	32,14	
			Pandang Badung	pemerintah, Pembangunan dan																							
				Kemasyarakatan melaui Buku Badung																							
				Selayang Pandang dan Video Badung																							
				Selayang Pandang																							**BAG. HUMAS**
		05	Pengelolaan Data dan Informasi	Tersedianya Dokumen Kegiatan	5 Dok	571.401.000	1	105.619.800	1	148.690.952	-	34.589.368	-	-	-	-	-	-	-	34.589.368	-	23,26	1	140.209.168	20,00	24,54	
			Kehumasan	Kehumasan Tahun 2017																							
		08	Pembuatan Video Dokumentasi	Terwujudnya Dokumentasi Visual	4 Dok	294.546.000	1	61.446.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61.446.700	25,00	20,86	
			Kebudayaan Kabupaten Badung	Kebudayaan Kabupaten Badung																							
		09	Publikasi Branding Badung di Media	Terwujudnya Publikasi Branding Badung	1 Dok	193.296.700	1	190.263.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	190.263.400	100,00	98,43	
			Sosial	di Media Sosial																							
		10	Pembuatan Bahan Promosi Video	Terwujudnya Bahan Promosi Video	4 Dok	896.819.000	1	187.238.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	187.238.700	25,00	20,88	
			untuk Media Sosial	untuk Media Sosial																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		35,82	16,75			31,73	34,60	
																			Prediksi kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya**	**37**	**PROGRAM PPENGEMBANGAN**		**3 dokumen**	**39.830.096.000**	**3**	**7.689.072.300**	**3**	**7.698.209.147**		**1.002.907.667**		**-**		**-**		**-**		**1.002.907.667**				**8.691.979.967**			
	Akuntabilitas		**KOMUNIKASI INFORMASI DAN**																								
	Kinerja		**MEDIA**																								
	Kabupaten																										
		06	Publikasi Informasi dan Pemberitaan	Terpublokasinya berbagai kegiatan	18500 adv	39.830.096.000	4.368	7.689.072.300	3700	7.698.209.147	957	1.002.907.667	-	-	-	-	-	-	957	1.002.907.667	25,86	13,03	5.325	8.691.979.967	28,78	21,82	
				pemerintah daerah,baik di bidang																							
				peme- rintah,pembangunan dan																							**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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				kemasyarakatan di berbagai media																							
				cetak maupun elektronik																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,86	13,03			28,78	21,82	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					14.107.375.838											1.700.122.709							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	46,67	11,48			41,61	28,38	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																							
																					SR	SR			SR	SR	
	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	8.556	3.756.886.142	2.000	4.706.440.400	11.138	742.752.650		-		-		-		742.752.650				4.499.638.792			
		01	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum	Terlaksananya lomba Keluarga Sadar Hukum	20 kelompok kadarkum	625.901.000	1	66.503.900	1	69.180.600	-	2.380.750	-	-	-	-	-	-	-	2.380.750	0,00	3,44	1	68.884.650	5,00	11,01	
		02	Pelaksanaan Program Utama RANHAM	Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kab. Badung	388 orang	317.613.000	97	62.434.000	182	64.135.100	60	5.369.500	-	-	-	-	-	-	60	5.369.500	32,97	8,37	157	67.803.500	40,46	21,35	
		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	1.080	157.767.200	1080	160.748.400	-	19.433.400	-	-	-	-	-	-	-	19.433.400	0,00	12,09	1.080	177.200.600	20,00	17,29	
		16	Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum daerah Kab. Badung	84 Perda	3.601.702.000	19	674.418.442	16	291.994.900	3	62.917.600	-	-	-	-	-	-	3	62.917.600	18,75	21,55	22	737.336.042	26,19	20,47	Bagian Hukum dan HAM
		19	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bimbingan teknis Penyusunan Produk Hukum	637 orang	306.117.000	132	53.336.000	132	52.646.800	-	1.128.300	-	-	-	-	-	-	-	1.128.300	0,00	2,14	132	54.464.300	20,72	17,79	
		20	Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Tertasilitasinya permasalahan hukum	30 Kasus	15.990.212.000	8	2.681.293.400	8	4.004.756.900	5	604.883.300	-	-	-	-	-	-	5	604.883.300	62,50	15,10	13	3.286.176.700	43,33	20,55	
		21	Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah	3.000 orang	336.776.000	600	61.133.200	600	62.977.700	500	46.639.800	-	-	-	-	-	-	500	46.639.800	83,33	74,06	1.100	107.773.000	36,67	32,00	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		28,22	19,54			27,48	20,07	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					4.706.440.400											742.752.650							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																	28,22	19,54			27,48	20,07	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																	SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatkan	16	Program Rehabilitasi dan	Jumlah kelompok tani yang memiliki	75 klp	833.189.738,400	15	158.307.200,000	15	101.660.525		20.174.050		-		0,00				20.174.050			15	178.481.250			Bagian SDA
	Kualitas		Pemulihan Cadangan Sumber	pemahaman tentang rehabilitasi																							
	Lingkungan Hidup		Daya Alam																								
		01	Pembinaan Kelembagaan	Jumlah kelompok tani	75 klp	833.189.738,40	30	158.307.200,00	15	101.660.525	3	20.174.050	-	-	-	-	-	-	3	20.174.050	20,00	19,84	33	178.481.250	44,00	21,42	
			Rehabilitasi Sumber Daya Alam	yang dibina lomba																							
				penghijauan tingkat																							
				kabupaten																							
		02	Monitoring Sumber Daya Air di	Jumlah perjalanan dalam rangka	6 kali	4.728.202	-	-	6	4.728.202	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
			Kabupaten Badung	pembinaan dan monitoring sumber daya																							
				air																							
																					20,00	19,84			44,00	21,42	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)								
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatkan	23	Program Perlindungan dan	Jumlah kelompok tani/	45 klp	222.679.821,10	9	55.829.100,00	9	46.068.465		1.681.280		0		0		0		1.681.280				57.510.380,00			
	Kualitas		Konservasi Sumber Daya Alam	masyarakat yang memiliki																							
	Lingkungan Hidup			pemahaman tentang hutan																							
				lestari																							
		01	Pembinaan Masyarakat	Jumlah kelompok tani	45 klp	222.679.821,10	18	55.829.100,00	9	46.068.465	-	1.681.280	-	-	-	-	-	-	0	1.681.280	0,00	3,65	18	57.510.380	40,00	25,83	Bagian SDA
			di sekitar kawasan hutan	yang melaksanakan																							
				kegiatan pembinaan																							
				pengawasan pengamanan																							
				hutan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	3,65			40,00	25,83	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya	75	Program Peningkatan Ketahanan	Jumlah produk pangan olahan non	100 Jenis	2.599.170.069,50	40	599.906.250,00	20	707.737.736		7.606.322		11.550.000		192.164.200		1.064.000		212.384.522				812.290.772			
	akuntabilitas		Pangan	beras yang di pamerkan																							
	kinerja Kabupaten																										
		06	Pelaksanaan PENAS	Ikut sertanya KTNA Kab.	60 orang	201.337.290,00	30	95.606.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			30	95.606.500	50,00	47,49	Bagian SDA
				Badung dalam PENAS																							
		07	Pelaksanaan Peda	Ikut sertanya KTNA Kabupaten Badung	60 orang	559.763.775,90	-	-	30	240.138.900	-	1.378.200	-	11.550.000	30,00	192.164.200	-	1.064.000	30	206.156.400	100,00	85,85	30	206.156.400	50,00	36,83	
				dalam PEDA																							
		02	Penyusunan dan Evaluasi Program	Jumlah laporan	150 Buku	77.200.098,80	60	22.649.100,00	30	14.547.294	-	4.533.694	-	-	-	-	-	-	-	4.533.694	0,00	31,17	60	27.182.794	40,00	35,21	
			Dewan Ketahanan Pangan	ketahanan pangan yang																							
				dicetak																							
		01	Peringatan Hari Pangan Sedunia	Jumlah peserta pameran	100 orang	1.760.868.904,80	39	481.650.650,00	20	453.051.542	-	1.694.428	-	-	-	-	-	-	-	1.694.428	0,00	0,37	39	483.345.078	39,00	27,45	
				Hari Pangan Sedunia di Tk.																							
				Kabupaten,Provinsi dan																							
				Nasional																							
		02	Jumlah perjalanan dalam rangka	Jumlah perjalanan dalam rangka	12 kali	6.142.202	-	-	6	6.142.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
			monitoring, distribusi dan keamanan	monitoring, distribusi dan keamanan																							
			pangan	pangan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	29,35			35,80	29,39	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya	100	Program Peningkatan Kesejahteraan	Jumlah KTNA yang menjadi	25 orang KTNA	996.480.000,00	10	87.202.100,00	5	265.997.137		157.146.704		-		-		-		157.146.704				244.348.804			
	akuntabilitas		Kesejahteraan Petani	wirausaha berbasis																							
	kinerja Kabupaten																										
		01	Peningkatan Kemampuan	Jumlah petani nelayan yang akan	300 orang	996.480.000,00	120	87.202.100,00	60	265.997.137	40	157.146.704	-	-	-	-	-	-	40	157.146.704	66,67	59,08	160	244.348.804	53,33	24,52	Bagian SDA
			Lembaga Petani	menjadi anggota KTNA																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		66,67	59,08			53,33	24,52	
																			Prediket kinerja		S	R			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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	114	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	Jumlah rumah tangga miskin yang terpenuhi kebutuhan berasnya	9.883 RTS -PM	168.309.725,00	9.883	124.085.100,00	9.883	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	
																				Prediket kinerja	SR	SR			T	S	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						1.289.773.588												391.386.556						
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	27,92	27,98			49,86	34,98	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	SR	SR			SR	SR	
		56	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Memperkuat kedudukan Lembaga Perkreditan Desa	122 LPD	11.212.469.607	122	3.988.710.000	122	394.461.931		39.863.423		0		-		-		39.863.423				4.028.573.423			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	01	Pembinaan dan Pengawas LPD Kabupaten Badung	Jumlah Pembinaan LPD secara berkesinambungan di Kab.Badung	402 kali	10.287.704.537	102	3.827.793.700	75	267.306.787	11	39.863.423	-	-	-	-	-	-	11	39.863.423	15	14,91	113	3.867.657.123	28,11	37,59	
		02	Pelatihan Pengelola/Pengawas LPD Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan pengelola / pengawas LPD Kabupaten Badung	610 orang	924.765.070	122	160.916.300	122	127.155.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	160.916.300	20,00	17,40	Bagian Perekonomian
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	7,33	7,46			24,05	27,50	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
		111	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terkoordinasinya Pengendalian inflasi daerah	6 Kecamatan	8.373.529.881	6	848.253.100	6	2.269.950.381		359.067.288		-		-		-		359.067.288				1.207.320.388			
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	01	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung	Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah	74 kali	8.373.529.881	25	848.253.100	12	2.269.950.381	3	359.067.288	-	-					3	359.067.288	25,00	15,82	28	1.207.320.388	37,84	14,42	Bagian Perekonomian
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	15,82			30,95	20,96	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
		112	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	2 Prsh Daerah	1.063.808.459	2	107.210.900	2	399.282.859		1.582.028		-		-		-		1.582.028				108.792.928			
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	01	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD Kabupaten Badung	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja BUMD	140 kali	755.858.353	54	107.210.900	24	91.332.753	3	1.582.028	-	-	-	-	-	-	3	1.582.028	12,50	1,73	57	108.792.928	40,71	14,39	
		04	Penyusunan Naskah Akademis Perda Penyertaan Modal BUMD Agro Techno	Jumlah Naskah Akademis Perda Penyertaan Modal BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	102.650.042	-	-	1	102.650.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian
		05	Kajian Pembentukan BUMD Agro Techno Park	Jumlah laporan kajian Pembentukan BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	102.650.042	-	-	1	102.650.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		06	Penyusunan Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	Jumlah Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	102.650.022	-	-	1	102.650.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	3,13	0,43			10,18	3,60	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
		113	Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Peningkatan kualitas produk UMKM	6 Kecamatan	694.088.485	6	98.262.400	6	166.201.885		8.253.411		-		-		-		15.666.387				113.928.787			
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	279.753.796	12	98.262.400	12	40.499.296	4	8.253.411	-	-	-	-	-	-	4	8.253.411	33,33	20,38	16	106.515.811	22,22	38,07	Bagian Perekonomian
		04	Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Badung	Jumlah koordinasi satuas tugas percepatan berusaha	36 kali	414.334.689	-	-	12	125.702.589	3	7.412.976	-	-	-	-	-	-	3	7.412.976	25,00	5,90	3	7.412.976	8,33	1,79	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	29,17	13,14			15,28	19,93	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						3.229.897.056												416.179.126						
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	16,16	9,21			20,11	18,00	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	SR	SR			SR	SR	
1		16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN			559.947.000		64.025.900		62.940.539		4.651.350								4.651.350				68.677.250			
			KEDIRIASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH																								
		05	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	30	64.025.900	10	62.940.539	-	4.651.350	-	-	-	-	-	-	-	4.651.350	-	7	30	68.677.250	15,00	12,26	BAG. PEMB.
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	7,39			15,00	12,26	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
2		20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH			12.619.456.000		1.863.921.000		2.171.075.923		460.137.975		-						460.137.975				2.324.058.975			
		1	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pembangunan yang di Kabupaten Badung yang dimonitoring	1500 obyek pemb.	675.626.000	365	143.343.500	50	231.168.940,00	-	24.988.250	-	-	-	-	-	-	-	24.988.250	-	10,81	365	168.331.750	24,33	24,91	BAG. PEMB.
		8	Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah buku Evaluasi dan	1200 buku	275.340.000	240	74.422.200	240	108.198.571	-	24.919.150	-	-	-	-	-	-	-	24.919.150	-	23,03	240	99.341.350	20,00	36,08	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	pelaporan pelaksanaan pembangunan																							
		10	Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	4 paket	11.668.490.000	1	1.646.155.300	1	1.831.708.412	-	410.230.575	-	-	-	-	-	-	-	410.230.575	-	22,40	1	2.056.385.875	25,00	17,62	BAG. PEMB.
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	18,75			23,11	26,21	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		39	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL**			**92.645.900**		**57.987.200**		**107.351.662**		**11.183.600**								**11.183.600**				**69.170.800**			
		02	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data dan evaluasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	92.645.900	1	57.987.200	1	107.351.662	-	11.183.600	-	-	-	-	-	-	-	11.183.600	-	10,42	1	69.170.800	100,00	74,66	BAG. PEMB.
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	10,42			100,00	74,66	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	S	
4		89	**PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**			**1.259.250.000**		**17.672.900**		**26.792.823**		**25.867.800**								**25.867.800**				**43.540.700**			
		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	17.672.900	250	26.792.823	250	25.867.800	-	-	-	-	-	-	250	25.867.800	100	97	500	43.540.700	59,52	3,46	BAG. PEMB.
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	96,55			59,52	3,46	
																			Prediket kinerja		ST	ST			R	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**2.368.160.947,00**										**501.840.725,00**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**25,00**	**33,28**			**49,41**	**29,15**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**		**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**	**Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna**	**100 %**	**62.093.872.000**	**100**	**14.359.095.798**	**100**	**8.395.909.240**		**1.092.498.893**		-		-		-		**1.092.498.893**				**15.451.594.691**			
		42	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan	2500 paket	30.012.760.000	613	4.317.348.221	600 penyedia	5.047.372.600	77	944.340.000	-	-	-	-	-	-	77	944.340.000	12,83	18,71	690	5.261.688.221	27,60	17,53	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
		03	Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	Jumlah realisasi pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	38 PD	29.090.440.000	38	9.428.361.477	38	2.197.892.672	38	146.061.190	-	-	-	-	-	-	38	146.061.190	100,00	6,65	38	9.574.422.667	100,00	32,91	
		04	Pemeliharan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Tersedianya peralatan yang mendukung seluruh kegiatan pada LPSE Kabupaten Badung	2500 100 %	2.413.500.000	992 100	476.858.900	500 100	1.003.610.517	161 -	2.097.703	-	-	-	-	-	-	-	2.097.703	-	0,21	100	478.956.603	100,00	19,84	
		01	Pembinaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan sistem pengadaan secara elektronik di Kabupaten Badung	1.800 peserta	577.172.000	490	136.527.200	420	147.033.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490	136.527.200	27,22	23,65	
																			Rata-rata capaian kinerja		56,42	8,52			63,71	23,49	
																			Prediket Kinerja		R	SR			R	SR	
2	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		**100 %**	**1.485.360.000**	**100**	**211.834.870**	**100**	**98.883.600**		-		-		-		-		-				**211.834.870**			
		41	Peningkatan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah PPK/PPTK/PPHP yang diberikan Bintek peningkatan kapasitas teknis pengadaan barang/jasa	1560 orang	1.405.860.000	315	195.983.720	155	79.469.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	195.983.720	20,19	13,94	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
		75	Penyusunan Administrasi Pelaporan Paket Lelang Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan pelelang yang dicetak	490 buku	79.500.000	120	15.851.150	144	19.414.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	15.851.150	24,49	19,94	
																			Rata-rata capaian kinerja		-	-			22,34	16,94	
																			Prediket Kinerja		SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**8.494.792.840**										**1.092.498.893**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**56,42**	**8,52**			**43,02**	**20,21**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	4	**Program Pengembangan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**57 orang**	**50.000.000**	**57**	**13.666.000,00**	**57**	**13.668.100,00**		**3.668.100,00**		-		-		-		**3.668.100,00**				**17.334.100**		**34,67**	
		63	Rakor Pelaksanaan FORSESDASI	Jumlah Juran FORSESDASI yang telah dibayar	5 orang	50.000.000	orng 2	13.666.000	orng 1	13.668.100	-	3.668.100	-	-	-	-	-	-	-	3.668.100	-	26,84	2	17.334.100	40,00	34,67	Bagian Organisasi
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	26,84			40,00	34,67	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN**	4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah ASN yang memahami Budaya Kerja**	**620 orang**	**2.395.033.600**	**620**	**598.758.400**	**620**	**24.271.600**		**1.943.000**		-		-		-		**1.943.000**				**600.701.400**		**25,08**	
		73	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Forum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	5 Laporan	2.395.033.600	omg 2	598.758.400	orng 1	24.271.600	-	1.943.000	-	-	-	-	-	-	-	1.943.000	-	8,01	2	600.701.400	40,00	25,08	Bagian Organisasi
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	8,01			40,00	25,08	
																			Prediket 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
3	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai hasil evaluasi LAKIP Kabupaten**	**38 PD**	**12.914.074.700**	**38 PD**	**2.516.938.200**	**38 PD**	**2.375.542.760**		**26.870.200**		-		-		-		**26.870.200**		**45,45**		**2.543.808.400**		**73,39**	
		06	Penyusunan Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.	Jumlah dokumen LKjIP Kabupaten badung yang dicetak	70 buku	12.736.335.000	70	2.480.874.400	3	2.304.976.660	-	15.422.800	-	-	-	-	-	-	-	15.422.800	-	0,67	70	2.496.297.200	100,00	19,60	
		09	Penyusunan Dokumen AKIP Setda	Jumlah Dokumen SAKIP Setda Kabupaten Badung yang disusun	3 dok	132.736.000	3	23.810.300	3	25.562.400	-	11.447.400	-	-	-	-	-	-	-	11.447.400	-	44,78	3	35.257.700	100,00	26,56	**Bagian Organisasi**
		29	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah perangkat Daerah yang dievaluasi	38 PD	45.003.700	38	12.253.500	38	45.003.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	12.253.500	100,00	27,23	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	15,15			100,00	24,46	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
4.	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	4	**Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**38 PD**	**1.636.143.145**	**38 PD**	**188.777.400**	**38 PD**	**492.345.200**		**20.318.000**		-		-		-		**20.318.000**		**32,51**		**209.095.400**		**110,46**	
		01	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah persentase Perangkat Daerah yang mengikuti pendampingan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	40 PD & BUMD	771.226.100	40	45.820.800	40	42.670.900	-	2.327.100	-	-	-	-	-	-	-	2.327.100	-	5,45	-	48.147.900	-	6,24	
		04	Pembinaan dan evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggara layanan yang dibina	76 PL	331.502.945	24	86.822.600	8	77.676.300	-	4.173.600	-	-	-	-	-	-	-	4.173.600	-	5,37	24	90.996.200	31,58	27,45	
		05	Pendampingan Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP)	Jumlah PD yang Mengikuti asistensi penyusunan SOP	38 PD	65.762.000	28	21.294.600	10	22.233.700	-	858.700	-	-	-	-	-	-	-	858.700	-	3,86	28	22.153.300	73,68	33,69	**Bagian Organisasi**
		14	Forum Konsultasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan yang disusun	5 Lap	143.899.500	2	-	1	26.011.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	40,00	-	
		19	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.	Jumlah Dokumen yang disusun	38 PD	61.407.000	-	0	38	61.407.000	-	8.982.000	-	-	-	-	-	-	-	8.982.000	-	14,63	-	8.982.000	-	14,63	
		20	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	34.839.400	100	137.954.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	34.839.400	100,00	25,25	
		21	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kelembagaan	8 Rancangan	124.391.600	-	0	8	124.391.600	-	3.976.600	-	-	-	-	-	-	-	3.976.600	-	3,20	-	3.976.600	-	3,20	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	4,64			35,04	15,78	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**2.905.827.660**									**52.799.300**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**-**	**13,66**			**53,76**	**25,00**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten**	01	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**316.390.889.843**	**50**	**79.145.101.215**	**100**	**47.807.323.642**		**7.800.035.534**		-		-		-		**7.800.035.534**				**86.945.136.749**			
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	50.788.990.000	24	14.750.000.646	12	9.654.000.000	3	2.307.655.187	-	-	-	-	-	-	3	2.307.655.187	25,00	23,90	27	17.057.655.833	45,00	33,59	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	240 Jenis	991.990.000	96	307.846.811	49	184.220.330	49	158.012.600	-	-	-	-	-	-	49	158.012.600	100,00	85,77	145	465.859.411	60,42	46,96	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	185 Jenis	380.910.000	74	105.804.360	38	156.651.274	38	135.705.525	-	-	-	-	-	-	38	135.705.525	100,00	86,63	112	241.509.885	60,54	63,40	
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	310.780.000	2	104.075.590	1	90.664.000	1	34.409.000	-	-	-	-	-	-	1	34.409.000	100,00	37,95	3	138.484.590	60,00	44,56	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	5 Paket	45.574.940.000	2	13.781.543.475	1	6.463.112.000	1	1.089.638.850	-	-	-	-	-	-	1	1.089.638.850	100,00	16,86	3	14.871.182.325	60,00	32,63	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 paket	76.195.510.000	2	16.327.880.338	1	6.600.000.000	1	556.658.906	-	-	-	-	-	-	1	556.658.906	100,00	8,43	3	16.884.539.244	60,00	22,16	
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang diadakan	5 Paket	3.566.010.000	2	1.244.206.500	1	815.774.000	1	126.452.000	-	-	-	-	-	-	1	126.452.000	100,00	15,50	3	1.370.658.500	60,00	38,44	
		26	Penyediaan bahan cinderamata	Jumlah jenis bahan cinderamata yang disediakan	5 Paket	11.865.860.000	2	4.140.595.000	1	2.430.700.000	1	172.530.000	-	-	-	-	-	-	1	172.530.000	100,00	7,10	3	4.313.125.000	60,00	36,35	**Bagian Umum**
		30	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Persentase lomba yang diikuti	100 persen	1.015.380.000	100	215.898.000	100	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	215.898.000	100,00	21,26	
		33	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	60 Bulan	46.837.320.000	24	15.435.103.295	12	9.765.505.738	3	1.945.174.067	-	-	-	-	-	-	3	1.945.174.067	25,00	19,92	27	17.380.277.362	45,00	37,11	
		67	Pelaksanaan persembahyangan ke pura-pura khayangan jagat	Jumlah persembahyangan ke pura-pura yang terlaksana	5 Paket	3.584.730.000	2	1.009.687.500	1	740.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.009.687.500	40,00	28,17	
		40	Penyediaan dekorasi	Waktu penyediaan dekorasi	60 Bulan	10.415.950.000	24	3.804.715.500	12	1.536.270.000	3	326.786.400	-	-	-	-	-	-	3	326.786.400	25,00	21,27	27	4.131.501.900	45,00	39,67	
		53	Penyediaan biaya Rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	9.776.114.891	50	3.163.254.200	100	1.801.506.500	25	292.445.100	-	-	-	-	-	-	25	292.445.100	25,00	16,23	75	3.455.699.300	75,00	35,35	
		66	Pelaksanaan kegiatan Keagamaan/ Kemasyarakatan	Persentase Kegiatan Keagamaan/ Kemasyarakatan	100 Persen	44.176.780.000	50	4.754.490.000	100	4.092.460.600	25	163.725.600	-	-	-	-	-	-	25	163.725.600	25,00	4,00	75	4.918.215.600	75,00	11,13	
		65	Penyediaan jasa kebersihan Rumah Jabatan	Terpeliharanya Kebersihan Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 paket	10.909.624.952	-	-	1	3.295.959.200	1	490.842.299	-	-	-	-	-	-	1	490.842.299	100,00	14,89	1	490.842.299	33,33	4,50	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		61,67	23,90			58,62	33,02	
																			Prediket kinerja		R	SR			R	SR	
2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran**	02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**28.673.854.820**	**50**	**5.418.879.330**	**100**	**7.428.368.287**		**951.246.090**		-		-		-		**951.246.090**				**6.370.125.420**			
		20	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 Rumah Jabatan	11.883.564.820	2	283.547.430	2	3.593.322.000	2	195.873.840	-	-	-	-	-	-	2	195.873.840	100,00	5,45	2	479.421.270	100,00	4,03	
		55	Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan keprotokolan	5 Paket	14.578.600.000	2	4.014.166.500	1	3.511.218.250	1	695.761.250	-	-	-	-	-	-	1	695.761.250	100,00	19,82	3	4.709.927.750	60,00	32,31	**Bagian Umum**
		56	Pengadaan buku kerja	Jumlah buku kerja dan Buku Saku yang disediakan	7000 Buku	1.130.560.000	2.800	392.858.900	1.400	201.328.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	392.858.900	40,00	34,75	
		110	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	5 Paket	1.081.130.000	2	728.306.500	1	122.500.000	1	59.611.000	-	-	-	-	-	-	1	59.611.000	100,00	48,66	3	787.917.500	60,00	72,88	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	18,48			65,00	35,99	
																			Prediket kinerja		S	SR			R	SR	
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran**	03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Tingkat kepatuhan aparatur**	**100 %**	**567.500.000**	**50**	**154.339.700**	**100**	**110.318.400**		**103.618.400**		-		-		-		**103.618.400**				**257.958.100**			
		02	Pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala	100 set	567.500.000	40	154.339.700	22	110.318.400	22	103.618.400	-	-	-	-	-	-	22	103.618.400	100,00	93,93	62	257.958.100	62,00	45,46	**Bagian Umum**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Kepala Daerah	Daerah yang diadakan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	93,93			62,00	45,46	
																			Predikat kinerja		ST	ST			R	SR	
4	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran**	**16**	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	**Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**	**180 Kunjungan**	**2.820.500.000**	**37**	**288.412.781**	**36**	**200.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**288.412.781**			
		02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil	180 Kunjungan	2.820.500.000	37	288.412.781	36	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	288.412.781	21	10,23	**Bagian Umum**
			negara/departemen/lembaga pemerintah non	kepala daerah																							
			departemen/luar negeri																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,56	10,23	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran**	**37**	**Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**Cakupan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**100 %**	**123.678.339**	**50**	**42.357.200**	**100**	**17.070.360**		**5.664.860**		**-**		**-**		**-**		**5.664.860**				**48.022.060**			
		07	Pengadaan cetak Kartu Ucapan Selamat	Jumlah kartu ucapan yang Dicetak	9.450 buah	123.678.339	3.780	42.357.200	1.440	17.070.360	450	5.664.860	-	-	-	-	-	-	450	5.664.860	31,25	33,19	4.230	48.022.060	44,76	38,83	**Bagian Umum**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		31,25	33,19			44,76	38,83	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**55.563.080.689**									**8.860.564.884**								
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**53,58**	**33,90**			**50,19**	**32,70**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	**01**	**Program Pelayanan administrasi Perkantoran**	**Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran**	**60 Bulan**	**5.300.103.760**	**21**	**701.038.648**	**12**	**1.094.332.585**		**165.792.832**		**-**		**-**		**-**		**165.792.832**				**866.831.480**			
		07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bulan	348.870.000	24	65.580.000	12	372.631.050	3	33.220.000	-	-	-	-	-	-	3	33.220.000	8,91	8,91	27	98.800.000	45,00	28,32	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang terbayar honornya	60 bulan	4.877.480.000	24	635.458.648	12	721.701.535	3	132.572.832	-	-	-	-	-	-	3	132.572.832	18,37	18,37	27	768.031.480	45,00	15,75	**Bagian Keuangan**
		55	Penyediaan Alat tulis kantor Perbendaharaan	Jumlah dan jenis alat tulis kantor Perbendaharaan yang disediakan	12 bulan	50.123.960	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12	-	100,00	-	
		56	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Perbendaharaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan Perbendaharaan yang disediakan	12 bulan	23.629.800	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12	-	100,00	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		13,64	13,64			72,50	11,02	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
2	**Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas 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**	**24**	**1.154.357.400**	**12,00**	**1.241.333.548**		**9.108.900**		**-**		**-**		**-**		**9.108.900**				**1.163.466.300**			
		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	24	1.139.902.000	12	1.207.993.312	3	686.000	-	-	-	-	-	-	3	686.000	0,06	0,06	27	1.140.588.000	45,00	14,61	**Bagian Keuangan**
		17	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja)	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	8 dokumen	87.020.000	2	14.455.400	2	33.340.236	3	8.422.900	-	-	-	-	-	-	3	8.422.900	25,26	25,26	5	22.878.300	62,50	26,29	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		12,66	12,66			53,75	20,45	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	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**	**24**	**463.091.800**	**12**	**377.768.484**		**123.463.400**		**0**		**0**		**0**		**123.463.400**				**586.555.200**			
		14	Penyusunan anggaran kas dan Penelitian DPA SKPD	Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	60 bulan	814.200.000	24	93.700.000	12	31.239.202	3	22.821.850	-	-	-	-	-	-	3	22.821.850	73,06	73,06	27	116.521.850	45,00	14,31	
		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	24	64.816.900	12	78.011.669	3	17.670.300	-	-	-	-	-	-	3	17.670.300	22,65	22,65	27	82.487.200	45,00	10,70	
		19	Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	terbinya SPM belanja langsung dan tak langsung	48 bulan	799.400.000	24	123.762.200	12	83.905.376	3	38.178.600	-	-	-	-	-	-	3	38.178.600	45,50	45,50	27	161.940.800	56,25	20,26	**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	24	21.949.200	12	43.376.882	3	12.531.900	-	-	-	-	-	-	3	12.531.900	28,89	28,89	27	34.481.100	56,25	20,45	
		21	Penataan arsip keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tertatanya arsip keuangan / tertatanya arsip keuangan yang baik	48 bulan	856.900.000	24	158.863.500	12	141.235.355	3	32.260.750	-	-	-	-	-	-	3	32.260.750	22,84	22,84	27	191.124.250	56,25	22,30	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		38,59	38,59			51,75	17,61	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	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**	**24**	**56.171.480**	**12**	**52.705.017**		**22.411.800**		**-**		**-**		**-**		**22.411.800**				**78.583.280**			
		01	Penelitian dan kelengkapan untuk pengajuan SPM UP/GU/TU	SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	60 bulan	403.300.000	12	56.171.480	12	52.705.017	3	22.411.800	-	-	-	-	-	-	3	22.411.800	42,52	42,52	15	78.583.280	25,00	19,49	**Bagian Keuangan**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		40,56	40,56			25,00	19,49	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**2.766.139.634**									**320.776.932**								
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**26,36**	**26,36**			**50,75**	**17,14**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**43 Pkt**	**238.461.395.300**	**19**	**41.628.174.296**	**8**	**35.793.402.332**		**5.524.605.389**		**-**		**-**		**-**		**5.524.605.389**				**47.152.779.685**			
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	5 Pkt	73.440.288.650	1	8.129.787.500	1	2.636.123.050	0,001	3.123.050	-	-	-	-	-	-	0,001	3.123.050	0,12	0,12	1	8.132.910.550	20,02	11,07	
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Kantor	5 Pkt	12.021.290.767	1	1.307.442.100	1	2.107.734.265	0,002	4.734.265	-	-	-	-	-	-	0,002	4.734.265	0,22	0,22	1	1.312.176.365	20,04	10,92	
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan Peralatan Kantor	5 Pkt	19.343.575.770	1	4.929.633.487	1	1.755.934.730	0,002	3.144.730	-	-	-	-	-	-	0,002	3.144.730	0,18	0,18	1	4.932.778.217	20,04	25,50	
		22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Grdung Kantor di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	5 Pkt	63.642.864.092	1	13.615.032.974	1	13.340.608.583	0,19	2.576.269.389	-	-	-	-	-	-	0,19	2.576.269.389	19,31	19,31	1	16.191.302.363	23,86	25,44	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		24	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	26.444.799.433	1	4.689.243.210	1	5.384.185.948	0,20	1.053.651.742	-	-	-	-	-	-	0,20	1.053.651.742	19,57	19,57	1	5.742.894.952	23,91	21,72	Bag, Perlengkapan dan Perawatan
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	1.329.035.616	1	461.287.327	1	242.069.682	0,18	42.683.756	-	-	-	-	-	-	0,18	42.683.756	17,63	17,63	1	503.971.083	23,53	37,92	
		28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	1.027.187.112	1	185.845.800	1	306.563.254	0,16	49.742.185	-	-	-	-	-	-	0,16	49.742.185	16,23	16,23	1	235.587.985	23,25	22,94	
		48	Pemeliharaan Taman	Terlaksananya pemeliharaan Taman di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	5 Pkt	40.473.627.562	1	7.789.103.300	1	8.546.844.059	0,18	1.564.080.971	-	-	-	-	-	-	0,18	1.564.080.971	18,30	18,30	1	9.353.184.271	23,66	23,11	
		124	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya pengelolaan barang milik Daerah Kabupaten Badung	1 Pkt	244.819.500	1	242.009.400	1	10.333.183	0,48	4.921.523	-	-	-	-	-	-	0,48	4.921.523	47,63	47,63	0,48	246.930.923	47,63	100,86	
		134	Pelayanan Sound System Lapangan	Terlaksananya pelayanan sound system lapangan	1 Pkt	493.906.800	1	278.789.198	1	494.686.539	0,11	51.942.739	-	-	-	-	-	-	0,11	51.942.739	10,50	10,50	0,11	330.731.937	10,50	66,96	
		145	Penyediaan Sewa Dekorasi	Terlaksananya Pelayanan Sewa Dekorasi	-	-	-	-	1	968.319.039	0,18	170.311.039	-	-	-	-	-	-	0,18	170.311.039	17,59	17,59	0,18	170.311.039	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	15,21	15,21			23,64	34,64	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang epektif dan efisien**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**40 Pkt**	**40.206.857.766**	**16**	**21.369.509.353**	**8**	**21.675.644.748**		**5.033.137.871**		-		-		-		**5.033.137.871**				**26.402.647.224**			
		06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara dan terprosesnya perijinan kendaraan dinas/operasional	4 Pkt	1.032.499.142	4	170.891.740	1	204.717.137	0,32	21.794.887	-	-	-	-	-	-	0,32	21.794.887	31,94	10,65	0,32	192.686.627	7,98	18,66	Bag, Perlengkapan dan Perawatan
		28	Penyediaan Bahan Bakar	Tersedianya bahan bakar kendaraan	4 Pkt	19.357.925.978	4	2.389.217.100	1	2.440.309.442	0,24	585.983.442	-	-	-	-	-	-	0,24	585.983.442	24,01	24,01	0,24	2.975.200.542	6,00	15,37	
		57	Pengelola Kebersihan Kantor	Terkelolanya kebersihan kantor	20 Pkt	19.816.432.646	1	18.809.400.513	1	19.030.618.169	0,23	4.425.359.542	-	-	-	-	-	-	0,23	4.425.359.542	23,25	23,25	1,23	23.234.760.055	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	26,40	19,30			6,99	17,02	
																				Prediket 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**	**156.266.369**	**30**	**26.168.800**	**15**	**33.802.759**		**4.612.876**		-		-		-		**4.612.876**				**30.781.676**			**Bag, Perlengkapan dan Perawatan**
		22	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Penerima Hasil Pekerjaan di Setda	75 Dok	156.266.369	22	26.168.800	15	33.802.759	0,14	4.612.876	-	-	-	-	-	-	0,14	4.612.876	0,91	13,65	22,14	30.781.676	29,52	19,70	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0,91	13,65			29,52	19,70	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**57.502.849.839**										**10.562.356.136**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	**14,17**	**16,05**			**20,05**	**23,79**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1		**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**27.086.352.883**	**100**	**3.871.911.434**	**100**	**5.425.214.008**		**438.603.911**		-		-		-		**438.603.911**				**4.310.515.345**			
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dan sepeda motor yang tersamsat	80 unit	611.425.765	59	45.644.600	61	40.800.000	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	13,11	-	67	45.644.600	83,75	7,47	
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang disediakan	2.000 materai	23.144.434	400	3.264.000	400	66.363.630	100	7.961.070	-	-	-	-	-	-	100	7.961.070	25,00	12,00	500	11.225.070	25,00	48,50	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	29 jenis	575.665.142	29	199.085.000	29	151.776.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	199.085.000	100,00	34,58	
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	14 jenis	698.356.284	14	134.567.250	14	145.664.500	6	3.075.750	-	-	-	-	-	-	6	3.075.750	42,86	2,11	6	137.643.000	42,86	19,71	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	255.345.808	4	78.100.846	4	55.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	78.100.846	100,00	30,59	
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	83.975.651	3	25.355.000	3	34.287.500	1	3.103.000	-	-	-	-	-	-	1	3.103.000	33,33	9,05	1	28.458.000	33,33	33,89	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	36.570 eksp	3.155.909.343	7280	514.678.700	7818	550.482.100	1.882	43.303.000	-	-	-	-	-	-	1.882	43.303.000	24,07	7,87	9.162	557.981.700	25,05	17,68	
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	3.500 tamu	2.306.415.204	678	739.258.000	700	888.730.000	140	14.105.000	-	-	-	-	-	-	140	14.105.000	20,00	1,59	818	753.383.000	23,37	32,66	
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20 kali	750.000.000	4	234.521.430	4	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	234.521.430	20,00	31,27	
		23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang disediakan	455 kali	322.501.908	91	59.244.000	91	73.415.000	18	4.156.000	-	-	-	-	-	-	18	4.156.000	19,78	5,66	109	63.400.000	23,96	19,66	**SETW AN**
		24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai honorer yang terbayar upahnya	1 orang	488.187.606	1	65.252.816	1	100.628.290	1	11.279.441	-	-	-	-	-	-	1	11.279.441	100,00	11,21	1	76.532.257	100,00	15,68	
		28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	912.060 liter	12.250.078.513	50964	578.158.100	58.824	647.064.000	13.056	-	-	-	-	-	-	-	13.056	-	22,20	-	64.020	578.158.100	7,02	4,72	
		30	Lomba-lomba oleh raga/kesenian pada hari-hari bersejarah	Jumlah kostum lomba-lomba oleh raga/kesenian yang disediakan	100 stel	95.000.000	20	18.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18.500.000	20,00	19,47	
		39	Pelaksanaan Upacara Pengayaran Ke Pura-pura Khayangan Jagat	Jumlah upakara pengayaran ke pura-pura khayangan jagat yang dilaksanakan	5 kali	520.000.000	1	56.911.000	1	207.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56.911.000	20,00	10,94	
		40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi yang diadakan	6 jenis	149.330.746	6	60.130.000	6	317.649.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16,67	-	1	60.130.000	16,67	40,27	
		46	Penyediaan Penunjang kedlahragaan DPRD	Jumlah penunjang kedalhragaan DPRD yang disediakan	4 jenis	51.893.350	1	23.484.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.484.600	25,00	45,26	
		47	Penyediaan Bahan Cinderamata	Jumlah cinderamata yang diadakan	950 buah	1.156.916.450	225	319.236.000	218	296.869.300	180	2.600.000	-	-	-	-	-	-	180	2.600.000	82,57	0,88	405	321.836.000	42,63	27,82	
		57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pengelola kebersihan kantor	20 orang	748.389.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		58	Penataan Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Jumlah Arsip yang ditata	3 bagian	2.793.912.000	3	716.520.092	3	1.698.824.188	1	349.020.650	-	-	-	-	-	-	1	349.020.650	33,33	20,54	1	1.065.540.742	33,33	38,14	
		59	Penyusunan Kajian Teknis Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Laporan hasil kajian teknis	1 laporan	49.905.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	35,08	7,88			41,22	26,57	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
2		**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai**	**100 %**	**19.985.657.315**	**100**	**6.545.955.536**	**100**	**3.125.882.764**		**309.675.550**		-		-		-		**309.675.550**				**6.855.631.086**			
		05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	11 unit	225.888.700	2	2.134.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.134.600.000	18,18	944,98	
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat diadakan	3 jenis	712.100.000	5	962.238.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	962.238.242	66,67	135,13	
		09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	626.535.000	7	1.377.760.800	7	1.179.687.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.377.760.800	350,00	219,90	
		22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 jenis	152.627.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	80 unit	13.979.506.821	61	1.126.156.684	61	928.884.660	16	120.664.500	-	-	-	-	-	-	16	120.664.500	26,23	12,99	77	1.246.821.184	96,25	8,92	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	14 jenis	862.040.120	14	111.385.500	14	160.700.000	4	7.056.000	-	-	-	-	-	-	4	7.056.000	28,57	4,39	4	118.441.500	28,57	13,74	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	106.839.250	2	28.720.710	2	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28.720.710	100,00	26,88	**SETW AN**
		90	Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan	Jumlah buku bacaan yang diadakan, ditata, dan dirawat	1.000 buku	105.957.674	176	16.934.100	200	17.185.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	16.934.100	17,60	15,98	
		119	Pelayanan Keprotokolan	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	1.800 Acara	3.131.101.850	430	706.692.500	432	814.425.004	98	181.955.050	-	-	-	-	-	-	98	181.955.050	22,69	22,34	528	888.647.550	29,33	28,38	
		137	Penyusunan sistem agenda DPRD Kabupaten Badung	Tersusunnya sistem agenda	1 Paket	31.467.000	1	31.467.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.467.000	100,00	100,00	
		141	Pengadaan Peralatan Sistem AgendaDPRD Kabupaten Badung	Tersususunnya sistem agenda	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		142	Kajian E-Risalah DPRD Kabupaten Badung	Tersususunnya kajian E-risalah	1 Paket	51.593.400	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	100,00	96,91	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		25,83	13,24			90,66	159,08	
																					Predikat kinerja		SR	SR			T	ST	
3			06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**	**100 %**	**1.052.916.533**	**100**	**430.484.400**	**100**	**424.722.100**		**18.500.000**		-		-		-	**18.500.000**					**448.984.400**				
			01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	973.024.733	1	421.429.000	1	412.734.700	1	18.500.000	-	-	-	-	-	-	1	18.500.000	100,00	4,48	2	439.929.000	40,00	45,21		
			17		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	11 dokumen	49.894.300	2	4.583.000	4	6.695.200	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25,00	-	3	4.583.000	27,27	9,19	**SETW AN**	
			09		Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	5 laporan	29.997.500	4	4.472.400	2	5.292.200	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00	-	5	4.472.400	100,00	14,91		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		58,33	4,48			55,76	23,10	
																					Predikat kinerja		R	SR			R	SR	
4			15		**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**84 %**	**266.296.544.408**	**81**	**55.937.716.410**	**82**	**67.969.607.198**		**8.879.001.315**		-		-		-	**8.879.001.315**					**64.816.717.725**				
			01		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas	100 Perda	58.395.648.417	18	6.394.324.906	18	7.101.371.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6.394.324.906	18,00	10,95		
			02		Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama	Jumlah dialog dan audensi dengan tokoh masyarakat/agama	50 kali	225.278.801	10	2.276.500	10	2.654.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.276.500	20,00	1,01		
			03		Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	120 kali	2.839.014.359	24	597.887.900	24	742.517.120	4	140.548.650	-	-	-	-	-	-	4	140.548.650	16,67	18,93	28	738.436.950	23,33	26,01		
			05		Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	15 kali	51.796.725.803	3	7.419.094.200	3	8.470.453.200	1	1.837.725.000	-	-	-	-	-	-	1	1.837.725.000	33,33	21,70	4	9.256.819.200	26,67	17,87		
			13		Dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	Jumlah dokumentasi danpublikasi kegiatan dewan	100 kali	8.641.991.276	20	1.777.409.400	20	1.763.984.200	2	86.100.000	-	-	-	-	-	-	2	86.100.000	10,00	4,88	22	1.863.509.400	22,00	21,56		
			15		ADKASI DAN ASDEKSI	Waktu iuran ADKASI dan ASEDKSI	5 kali	2.912.174.318	1	515.009.750	6	651.891.100	1	80.444.200	-	-	-	-	-	-	1	80.444.200	16,67	12,34	2	595.453.950	40,00	20,45		
			16		Tenaga Ahli	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	35 orang	1.804.196.246	21	715.230.000	21	817.497.300	-	1.184.250	-	-	-	-	-	-	-	1.184.250	-	0,14	21	716.414.250	60,00	39,71		
			22		Pembahasan Jadwal Kegiatan DPRD	Waktu pembahasan jadwal kegiatan dewan	75 kali	186.979.066	14	14.220.700	15	33.438.400	3	675.000	-	-	-	-	-	-	3	675.000	20,00	2,02	17	14.895.700	22,67	7,97		
			23		Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan dewan	15 kali	30.477.758.729	3	6.950.590.117	3	7.207.449.300	2	1.404.480.432	-	-	-	-	-	-	2	1.404.480.432	66,67	19,49	5	8.355.070.549	33,33	27,41		
			24		Pembahasan kegiatan Komisi	Jumlah Pembahasan kegiatan komisi	60 kali	35.142.447.076	12	18.992.893.918	12	23.935.425.192	5	3.757.330.783	-	-	-	-	-	-	5	3.757.330.783	41,67	15,70	17	22.750.224.701	28,33	64,74		
			30		Penyiapan referensi Ranperda Dalam Proses Ranperda	Jumlah refrensi yang disiapkan dalam proses ranperda	100 referensi	691.630.906	20	42.403.700	20	98.400.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	42.403.700	20,00	6,13		
			31		Penyiapan penyusunan dan sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah Perda Inisiatif Dewan	12 perda	12.683.883.415	2	1.156.115.900	3	1.379.242.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.156.115.900	16,67	9,11	**SETW AN**	
			33		Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang disepakati	100 Prolegda	5.285.495.209	16	733.915.454	20	1.210.936.700	4	228.625.450	-	-	-	-	-	-	4	228.625.450	20,00	18,88	20	962.540.904	20,00	18,21		
			35		Kegiatan Fraksi	jumlah Kegiatan Fraksi	20 kali	4.365.853.471	4	747.727.700	4	1.012.101.436	1	140.038.800	-	-	-	-	-	-	1	140.038.800	25,00	13,84	5	887.766.500	25,00	20,33		
			37		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota Dewan	5 kali	20.787.865.500	1	6.446.001.410	1	4.549.083.500	1	12.945.400	-	-	-	-	-	-	1	12.945.400	100,00	0,28	2	6.458.946.810	40,00	31,07		
			38		Kegiatan Badan Kehormatan	Jumlah kegiatan badan kehormatan	25 kali	3.308.663.829	5	541.467.635	5	935.520.950	1	176.660.350	-	-	-	-	-	-	1	176.660.350	20,00	18,88	6	718.127.985	24,00	21,70		
			39		Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa	Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan	15 kali masa sidang	4.038.045.010	3	323.065.000	3	867.376.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	323.065.000	20,00	8,00		
			41		Pembahasan Penetapan Produk DPRD	Jumlah produk DPRD yang ditetapkan	250 SK	184.567.552	20	16.013.200	20	21.757.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16.013.200	8,00	8,68		
			42		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	605 stel	1.256.786.118	234	52.796.900	240	1.344.393.400	-	639.862.000	-	-	-	-	-	-	-	639.862.000	-	47,59	234	692.658.900	38,68	55,11		
			43		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	40 orang	19.256.113.004	5	2.368.233.725	40	4.595.675.400	40	372.381.000	-	-	-	-	-	-	40	372.381.000	100,00	8,10	40	2.740.614.725	100,00	14,23		
			44		Kegiatan General Cek Up	Jumlah general cek-up yang dilaksanakan	40 orang	1.953.632.000	30	84.510.120	40	240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	84.510.120	75,00	4,33		
			47		Pelantikan Anggota DPRD Periode 2019-2024	Jumlah anggota DPRD yang dilantik	1 orang	61.794.303	1	46.528.275	40	988.436.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46.528.275	100,00	75,30		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		39,17	14,48			35,53	23,18	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5			26		**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**100 %**	**1.437.958.624**	**100**	**151.780.000**	**100**	**265.721.500**		-		-		-		-	-					**151.780.000**				
			20		Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Jumlah tim bantuan hukum	3 orang	510.724.583	3	-	3	112.688.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			24		Kajian Naskah Akademik untuk Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah Naskah akademik yang disusun	6 Naskah	927.234.041	2	151.780.000	2	153.032.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	151.780.000	33,33	16,37	**SETW AN**	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			33,33	16,37	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**77.211.147.570**									**9.645.780.776**									
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**39,85**	**10,02**			**51,30**	**49,66**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**		01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.**	**17 kegiatan**	**27.106.646.484**	**17**	**8.402.481.590**	**17**	**4.817.601.033**		**791.015.038**		-		-		-	**791.015.038**					**9.193.496.628**				
			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	24	773.096.379	12	559.200.000	3	42.806.816	-	-	-	-	-	-	3	42.806.816	25,00	7,66	27	815.903.195	45,00	26,66		
			06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	203.668.300	102	32.513.930	77	37.100.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	32.513.930	132,47	15,96		
			07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	27.825 materai, 100 cek	169.127.370	3.410	49.286.000	1705	30.528.000		2.430.000	-	-	-	-	-	-	-	2.430.000	-	7,96	3.410	51.716.000	12,26	30,58		
			10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	570.814.053	18	197.301.400	12	129.595.100	3	121.498.800	-	-	-	-	-	-	3	121.498.800	25,00	93,75	21	318.800.200	35,00	55,85		
			11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	509.966.822	13	179.796.000	12	113.482.600			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	179.796.000	21,67	35,26		
			12		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 bulan	177.374.230	13	63.962.200	12	31.621.030			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	63.962.200	21,67	36,06		
			15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	562.098.773	6	188.432.500	6	100.372.500	3	8.357.500,00	-	-	-	-	-	-	3	8.357.500	50,00	8,33	6	196.790.000	100,00	35,01		
			17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	60 bulan	486.008.245	13	154.166.000	12	32.463.500	3	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	3	2.700.000	25,00	8,32	16	156.866.000	26,67	32,28	**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	100.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	7	803.860.000	12	454.400.000	3	25.767.000,00	-	-	-	-	-	-	3	25.767.000	25,00	5,67	10	829.627.000	16,67	33,82		
			24		Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	160 orang	7.061.426.899	62	2.280.838.729	30	1.151.256.803	30	245.283.922,00	-	-	-	-	-	-	30	245.283.922	100,00	21,31	92	2.526.122.651	57,50	35,77		
			28		Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	77 unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	3.630.006.600	77	827.306.600	77	501.600.000	77	36.261.000,00	-	-	-	-	-	-	77	36.261.000	100,00	7,23	77	863.567.600	100,00	23,79		
			39		Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	15 Pura	1.199.776.500	6	433.322.000	3	256.500.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	433.322.000	40,00	36,12		
			57		Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	180 orang	6.753.796.193	60	2.233.736.700	30	1.319.481.500	30	305.910.000,00	-	-	-	-	-	-	30	305.910.000	100,00	23,18	90	2.539.646.700	50,00	37,60		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		56,25	20,38			49,92	35,95	
																					Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**		02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**	**2 paket**	**4.410.754.735**	**2**	**904.352.650**	**2**	**2.202.974.760**		-		-		-		-	-					**904.352.650**				

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 gedung	569.805.000	1	176.750.850	3	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	176.750.850	20,00	31,02	
		24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	385 unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325 Sepeda Motor)	1.455.759.000	154	217.303.900	77	289.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	217.303.900	40,00	14,93	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan	687.923.000	24	55.340.300	12	229.975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	55.340.300	40,00	8,04	KECAMATAN KUTA
			Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	60 bulan	271.267.975	24	161.807.600	12	103.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	161.807.600	40,00	59,65	
		109	Penataan Ruang Kantor Camat Kuta	Jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	150.000.000	1	293.150.000	1	217.176.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	293.150.000	100,00	195,43	
		146	Pekerjaan Anti Rayap pada Kantor Camat	Jumlah gedung yang dikerjakan	1 gedung	217.176.760	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		146	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pengadan	5 kelurahan	1.058.823.000	-	-	1	1.058.823.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			48,00	61,81	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	R	
3	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**06**	**Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan**	**2 jenis**	**973.582.280**	**2**	**291.023.300**	**2**	**207.597.100**		-		-		-		-		-		-		**291.023.300**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & ikisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	939.741.180	28	279.140.000	12	201.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	279.140.000	46,67	29,70	KECAMATAN KUTA
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	130 jenis dokumen	33.841.100	70	11.883.300	20	5.997.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	11.883.300	53,85	35,11	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			50,26	32,41	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**08**	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**60 jenis**	**2.598.233.062**	**24**	**979.657.550**	**12**	**754.338.490**		-		-		-		-		-		-		**979.657.550**			
		09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	1.170.611.015	2	388.996.400	1	259.109.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	388.996.400	40,00	33,23	
		18	Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	15 jenis	1.344.858.847	4	415.935.650	3	386.230.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	415.935.650	26,67	30,93	KECAMATAN KUTA
		28	Pawai Festival Budaya	Jumlah lomba tari yang dilaksanakan	45 lomba	82.763.200	2	174.725.500	1	108.999.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	174.725.500	4,44	211,11	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			23,70	91,76	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	ST	
5	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**09**	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran**	**3 jenis**	**55.787.000**	**3**	**18.791.800**	**3**	**9.999.940**		-		-		-		-		-		-		**18.791.800**			
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (RKPD, RKA).	Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	540 buku	55.787.000	70	18.791.800	20	9.999.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	18.791.800	12,96	33,68	KECAMATAN KUTA
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			12,96	33,68	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**29**	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan**	**1 dokumen**	**340.945.541**	**1**	**110.367.600**	**1**	**97.365.400**		**42.750.000**		-		-		-		**42.750.000**				**153.117.600**			
		04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	182.367.555	2	59.496.100	1	56.250.600	1	42.750.000	-	-	-	-	-	-	1	42.750.000	100,00	76,00	3	102.246.100	60,00	56,07	KECAMATAN KUTA
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60 bulan	158.577.987	24	50.871.500	12	41.114.800	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	27	50.871.500	45,00	32,08	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	76,00			52,50	44,07	
																			Prediket kinerja		R	S			R	SR	
7	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**38**	**Program Pengembangan Data/Statistik Daerah**	**Jenis dokumen Data**	**2 jenis**	**54.740.414**	**2**	**9.263.600**	**2**	**31.525.130**		-		-		-		-		-		-		**9.263.600**			
		01	Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	10 jenis	29.740.414	4	9.263.600	2	6.525.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9.263.600	40,00	31,15	KECAMATAN KUTA
		01	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Tersediannyaselayang pandang kecamatan	1 paket	25.000.000	-	-	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			40,00	31,15	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
8	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**78**	**Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya**	**5 lokasi**	**2.290.465.535**	**5**	**146.278.800**	**5**	**103.347.900**		**4.752.000**		-		-		-		**4.752.000**				**151.030.800**			
		05	Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah kelurahan yang dibina	25 lokasi	2.290.465.535	10	146.278.800	5	103.347.900	1	4.752.000	-	-	-	-	-	-	1	4.752.000	20,00	4,60	11	151.030.800	44,00	6,59	KECAMATAN KUTA
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		20,00	4,60			44,00	6,59	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**79**	**Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat**	**15 kegiatan**	**1.336.763.045**	**6**	**395.439.100**	**3**	**1.149.837.400**		-		-		-		-		-		-		**395.439.100**			
		07	Pembinaan 10 program Pokok PKK	Jumlah kelurahan yang dibina	25 lokasi	67.112.347	10	55.370.700	5	107.275.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	55.370.700	40,00	82,50	
		22	Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta	Jumlah kelurahan yang dibina	25 lokasi	146.938.800	6	37.552.800	1	32.823.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	37.552.800	24,00	25,56	KECAMATAN KUTA
		21	Porsenicam	Jumlah lomba olahraga dan seni yang diselenggarakan	56 lomba	416.829.898	15	302.515.600	14	303.856.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	302.515.600	26,79	72,58	
		54	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah lokasi yang melaksanakan pemberdayaan	5 lokasi	705.882.000	-	-	1	705.882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			30,26	60,21	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	R	
10	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**81**	**Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**	**Jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**	**2 jenis**	**35.913.300**	**2**	**31.397.500**	**2**	**17.794.670**		-		-		-		-		-		-		**31.397.500**			
		01	Pelaksanaan Posyandu Marginal	Jumlah kelurahan yang melaksanakan posyandu marginal	1 lokasi	35.913.300	1	31.397.500	1	17.794.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.397.500	100,00	87,43	KECAMATAN KUTA
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	87,43	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	T	
11	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**82**	**Program Peringatan Hari Besar Nasional**	**Jumlah hari besar yang diperingati**	**7 hari besar**	**1.842.156.801**	**7**	**543.952.900**	**7**	**377.969.400**		-		-		-		-		-		-		**543.952.900**			
		01	Peringatan Hari-hari besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari besar	1.842.156.801	7	543.952.900	7	377.969.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	543.952.900	100,00	29,53	KECAMATAN KUTA
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	29,53	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
12	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**83**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Jenis pengelolaan keragaman budaya**	**9 jenis**	**4.911.136.089**	**3**	**1.298.054.900**	**2**	**426.577.140**		-		-		-		-		-		-		**1.298.054.900**			

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		02	Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	2.455.568.045	1	391.914.600	1	28.015.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	391.914.600	100,00	15,96	KECAMATAN KUTA
		07	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terselenggaranya HUT Kota Mangupura dengan meriah.	5 kali	2.455.568.045	2	906.140.300	1	398.561.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	906.140.300	40,00	36,90	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			70,00	26,43	
																					Prediket kinerja		SR	SR			S	SR	
13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	85	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	2.157.659.924	7	795.797.800	7	303.503.160		54.693.000		-		-		-	1	54.693.000				850.490.800			
		01	Administrasi Pelayanan KK/KTP	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	2.157.659.924	7	795.797.800	7	303.503.160,00	7	54.693.000	-	-	-	-	-	-	7	54.693.000	100,00	18,02	7	850.490.800	100,00	39,42	KECAMATAN KUTA
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	18,02			100,00	39,42	
																					Prediket kinerja		ST	SR			ST	SR	
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	86	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jenis Sekolah yang dibina	7 jenis	5.030.467.297	7	805.092.399	7	29.408.500		-		-		-		-		-				805.092.399			
		03	Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor	Jumlah sekolah yang dibina	5 lokasi	5.030.467.297	7	805.092.399	6	29.408.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805.092.399	-	16,00	KECAMATAN KUTA
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	16,00	
																					Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	87	Kebersihan Lingkungan	Jumlah lingkungan yang bersih	28 lingkungan	5.030.467.297	28	1.617.289.599	28	980.394.800		215.497.500		-		-		-		215.497.500				1.832.787.099			
		02	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	5.030.467.297	2	1.617.289.599	5	980.394.800	5	215.497.500	-	-	-	-	-	-	5	215.497.500	100,00	21,98	5	1.832.787.099	100,00	36,43	KECAMATAN KUTA
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	21,98			100,00	36,43	
																					Prediket kinerja		ST	SR			ST	SR	
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	90	Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasanan kemiskinan	106 RTM	23.443.412	106	7.832.000	106	4.351.590		-		-		-		-		-				7.832.000			
					101 RTS		101		101																			
		01	Kecoordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasanan kemiskinan	106 RTM, 101 RTS	23.443.412	10	7.832.000	5	4.351.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7.832.000	9,43	33,41	KECAMATAN KUTA
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			9,43	33,41	
																					Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 lokasi	53.891.850	5	19.088.850	5	10.407.000		-		-		-		-		-				19.088.850			
		03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 Lokasi	53.891.850	5	19.088.850	5	10.407.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19.088.850	100,00	35,42	KECAMATAN KUTA
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	35,42	
																					Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						11.524.993.412,88										1.108.707.538,00								
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																		67,75	28,20			58,19	41,28	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																		S	SR			R	SR	
1	Meningkatnya	01	Program Pelayanan	Cakupan Pelayanan	16 kegiatan	23.052.581.008	15	7.639.423.355	14	4.170.023.281		708.807.234		-		-		-		708.807.234				8.348.230.589			
	Akuntabilitas		Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran																								
	Kinerja																											
	Kecamatan																											
		02	Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah rekening telepon, air	5 rek/tlp	1.859.943.000	5	629.768.294	5	345.300.000	5	42.035.430	-	-	-	-	-	-	5	42.035.430	100,00	12,17	5	671.803.724	100,00	36,12	
			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	25.621.180	6	15.300.000	6	505.800	-	-	-	-	-	-	6	505.800	100,00	3,31	6	26.126.980	100,00	31,20	
			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	4.330	37.533.000	2.400	21.674.000	600	5.414.000	-	-	-	-	-	-	600	5.414.000	25,00	24,98	4.930	42.947.000	43,38	39,24	
			Administrasi Keuangan	dan buku cek	8.673 materai 3000		3.507		2.310		576								576				4.083				
					67 buku cek		25		8		2								2				27				
		10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis	Jumlah kebutuhan penyediaan	5 paket	386.264.337	2	125.416.050	1	77.092.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125.416.050	40,00	32,47	
			Kantor	alat tulis kantor																								
		11	Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah kebutuhan penyediaan	5 paket	364.665.541	2	120.274.900	1	71.906.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120.274.900	40,00	32,98	
			Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan																								
				penggandaan																								
		12	Kegiatan Penyediaan Komponen	Jumlah kebutuhan penyediaan	5 paket	103.914.832	2	34.347.900	1	21.017.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34.347.900	40,00	33,05	
			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	139.620.000	7	70.830.000	7	5.902.500	-	-	-	-	-	-	7	5.902.500	100,00	8,33	7	145.522.500	100,00	38,90	
			Bacaan dan Peraturan	dan peraturan																								
			Perundang-undangan	perundang-undangan																								KECAMATAN
		17	Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah kebutuhan penyediaan	5 paket	171.422.820	2	54.168.000	1	20.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54.168.000	40,00	31,60	KUTA UTARA
			dan Minuman	makanan dan minuman																								
		18	Kegiatan Rapat-rapat	Jumlah kebutuhan perjalanan	5 paket	446.000.000	2	107.216.300	1	100.000.000	1	11.568.807	-	-	-	-	-	-	1	11.568.807	100,00	11,57	3	118.785.107	60,00	26,63	
			Koordinasi dan Konsultasi Ke	dinas keluar daerah																								
			luar Daerah																									
		23	Kegiatan Penyediaan Upacara	Jumlah kebutuhan penyediaan bahan	5 paket	1.326.293.510	2	523.353.500	1	237.071.000	1	10.967.000	-	-	-	-	-	-	1	10.967.000	100,00	4,63	3	534.320.500	60,00	40,29	
			Keagamaan	upakara keagamaan																								
		24	Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah pegawai tidak tetap	51 orang	10.114.936.289	51	3.684.247.231	50	1.912.313.521	50	417.686.447	-	-	-	-	-	-	50	417.686.447	100,00	21,84	51	4.101.933.678	100,00	40,55	
			Pegawai Tidak Tetap																									
		28	Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah kendaraan dinas yang	6 mobil	1.489.382.400	6	534.978.000	6	273.240.000	6	42.228.000	-	-	-	-	-	-	6	42.228.000	100,00	15,45	6	577.206.000	100,00	38,75	
			Baker Kendaraan	membutuhkan bahan baker	30 spd motor		30		32		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	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			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	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	1.196.359.000	21	774.156.760	21	172.499.250	-	-	-	-	-	-	21	172.499.250	100,00	22,28	21	1.368.858.250	100,00	35,81	
			Kebersihan Kantor	kantor yang tersedia																							
		69	Kegiatan Penganyaran dan	Jumlah pura tempat	3 pura	759.645.000	-	-	3	229.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Persembahyangan ke Pura	melaksanakan penganyaran																							
			Kahyangan Jagat																								
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			91,67	13,84			74,89	36,56	
																		Prediket kinerja			ST	SR			S	SR	
2	**Meningkatnya**	**02**	**Program Peningkatan**	**Jumlah paket pengadaan**	**14 kegiatan**	**4.683.902.220**	**13**	**2.313.367.850**	**6**	**1.004.795.800**		**16.720.000**		-		-		-		**16.720.000**				**2.330.087.850**			
	Akuntabilitas		**Sarana dan Prasarana**	**sarana dan prasarana**																							
	Kinerja		**Aparatur**	**aparatur**																							
	Kecamatan																										
		09	Kegiatan Pengadaan Peralatan	Jumlah paket peralatan kantor	2 paket	566.000.000	2	161.423.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	161.423.200	100,00	28,52	
			Kantor	yang memadai																							
		22	Kegiatan Pemeliharaan Gedung	Jumlah gedung kantor yang	5 gedung	343.600.000	5	145.000.000	4	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	145.000.000	100,00	42,20	
			Kantor	dipelihara																							
		24	Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah kendaraan	6 mobil	672.182.000	6	240.501.300	6	130.000.000	6	5.920.000	-	-	-	-	-	-	6	5.920.000	100,00	4,55	6	246.421.300	100,00	36,66	
			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	2	119.152.250	1	92.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	119.152.250	40,00	27,50	
			Perlengkapan Kantor	pemeliharaan perlengkapan																							
				kantor																							
		28	Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah kebutuhan	5 paket	179.223.000	2	60.665.000	1	35.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60.665.000	40,00	33,85	
			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																							**KECAMATAN KUTA UTARA**
		79	Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah lapangan kecamatan	1 lapangan	233.758.620	1	64.530.000	1	50.802.000	1	10.800.000	-	-	-	-	-	-	1	10.800.000	100,00	21,26	1	75.330.000	100,00	32,23	
			Lapangan Kecamatan	yang dipelihara																							
		92	Kegiatan Pengadaan	Jumlah paket perlengkapan	2 paket	983.840.000	2	907.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	907.875.000	100,00	92,28	
			Perlengkapan Kantor	kantor yang dibutuhkan																							
		100	Kegiatan Penataan Ruang	Jumlah paket penataan ruang	2 unit	292.350.000	2	289.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	289.865.000	100,00	99,15	
			Pelayanan Umum	pelayanan umum																							
		120	Kegiatan Pengadaan Sistem	Jumlah Kelurahan yang	3 kelurahan	75.110.800	3	75.110.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75.110.800	100,00	100,00	
			Pelayanan Administrasi	menggunakan Sistem																							
			Kependudukan	Pelayanan Administrasi																							
				Kependudukan																							
		124	Kegiatan Pengadaan Jaringan	Jumlah jaringan internet yang	1 unit	60.000.000	1	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.000.000	100,00	100,00	
			Internet	memadai																							
		136	Kegiatan Pembangunan Sistem	Jumlah Sistem Informasi	1 paket	18.000.000	1	16.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.225.000	100,00	90,14	
			Informasi Website di Kecamatan	Website yang dibangun																							
			Kuta Utara																								
		147	Kegiatan Pengadaan Sarana dan	Jumlah gedung kantor yang	3 gedung	635.293.800	-	-	3	635.293.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Prasarana di Kelurahan	direnovasi																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00	12,91			90,77	67,13	
																		Prediket kinerja			ST	SR			T	S	
3	**Meningkatnya**	**05**	**Program Peningkatan**	**Jumlah desa yang dibina**	**6 desa**	**26.258.400**	**6**	**25.341.100**	-	-		-		-		-		-		-				**25.341.100**			
	Akuntabilitas		**Kapasitas Sumber Daya**	**dan dimonitoring dalam**																							
	Kinerja		**Aparatur**	**pengangkatan perangkat**																							
	Kecamatan			**desa**																							
		16	Kegiatan Pembinaan/Monitoring	Jumlah desa yang dibina dan	3 perbekel	10.487.000	3	10.073.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.073.800	100,00	96,06	
			Pemilihan Perbekel	dimonitoring dalam Pemilihan																							
				Perbekel																							
		38	Kegiatan Pembinaan, Pemilihan,	Jumlah kepala lingkungan yang dilantik	7 kaling	3.296.400	7	3.296.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.296.400	100,00	100,00	
			Pemberhentian dan Pengangkatan																								
			Kepala Lingkungan																							**KECAMATAN KUTA UTARA**	
		77	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam	6 desa	12.475.000	6	11.970.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11.970.900	100,00	95,96	
			Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat	pengangkatan perangkat desa																							
			Desa dan Lembaga Desa																								
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			-	-			100,00	97,34	
																		Prediket kinerja			SR	SR			ST	ST	
4	**Meningkatnya**	**06**	**Program Peningkatan**	**Jumlah laporan capaian**	**20 dokumen**	**955.446.527**	**8**	**403.382.500**	**4**	**163.851.700**		**14.916.500**		-		-		-		**14.916.500**				**418.299.000**			
	Akuntabilitas		**Pengembangan Sistem**	**kinerja dan keuangan**																							
	Kinerja		**Pelaporan Capaian Kinerja**																								
	Kecamatan		**dan Keuangan**																								
		01	Kegiatan Penyusunan Laporan	Jumlah pejabat pelaksana	28 orang	921.600.527	16	391.419.100	16	157.251.700	2	11.556.500	-	-	-	-	-	-	2	11.556.500	12,50	7,35	28	402.975.600	100,00	43,73	
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar	dalam penyusunan																							
			Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja &																							
				ikisar realisasi kinerja SKPD																							**KECAMATAN KUTA UTARA**
		24	Kegiatan Penyusunan Akuntabilitas	Jumlah dokumen AKIP yang	20 dokumen	33.846.000	8	11.963.400	4	6.600.000	4	3.360.000	-	-	-	-	-	-	4	3.360.000	100,00	50,91	12	15.323.400	60,00	45,27	
			Kinerja Instansi Pemerintah	disusun																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			56,25	29,13			80,00	44,50	
																		Prediket kinerja			R	SR			T	SR	
5	**Meningkatnya**	**08**	**Program Pengembangan**	**Jumlah kegiatan**	**4 kegiatan**	**3.532.859.661**	**4**	**1.149.191.200**	**3**	**719.503.100**		**9.209.800**		-		-		-		**9.209.800**				**1.158.401.000**			
	Akuntabilitas		**Nilai Budaya**	**pengembangan nilai**																							
	Kinerja			**budaya**																							

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
	Kecamatan																										
		09	Kegiatan Festival Budaya	Jumlah kegiatan Festival	5 kegiatan	1.116.982.407	2	367.048.800	1	226.229.700			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	367.048.800	40,00	32,86	
			Pertanian	Budaya Pertanian																							
		18	Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan dalam rangka	15 kegiatan	1.730.503.099	6	500.197.000	3	371.392.900	1	9.209.800	-	-	-	-	-	-	1	9.209.800	33,33	2,48	7	509.406.800	46,67	29,44	
			Aktualisasi Seni dan Budaya	penyelenggaraan aktualisasi																							
			Daerah	dan budaya daerah																							**KECAMATAN KUTA UTARA**
		27	Kegiatan Pelatihan Membuat	Jumlah peserta kegiatan dalam	150 orang	50.077.400	150	50.077.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	50.077.400	100,00	100,00	
			Banten	rangka pelatihan membuat																							
				banten																							
		28	Kegiatan Pawai Festival Budaya	Jumlah kegiatan Pawai	5 kegiatan	635.296.755	2	231.868.000	1	121.880.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	231.868.000	40,00	36,50	
				Festival Budaya																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	2,48			56,67	49,70	
																			Prediket kinerja		SR	SR			R	SR	
6	**Meningkatnya**	**09**	**Program Perencanaan dan**	**Jumlah dokumen**	**15 dokumen**	**70.750.000**	**6**	**20.953.700**	**3**	**15.000.000**		**3.645.000**		-		-		-		**3.645.000**				**24.598.700**			
	Akuntabilitas		**Penganggaran SKPD**	**perencanaan dan**																							
	Kinerja			**penganggaran SKPD**																							
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	15 dokumen	70.750.000	6	20.953.700	3	15.000.000	3	3.645.000	-	-	-	-	-	-	3	3.645.000	100,00	24,30	9	24.598.700	60,00	34,77	
			Perencanaan SKPD (Renstra,	dan penganggaran SKPD																							**KECAMATAN KUTA UTARA**
			Renja, RKA)																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	24,30			60,00	34,77	
																			Prediket kinerja		ST	SR			R	SR	
7	**Meningkatnya**	**29**	**Program Perencanaan**	**Jumlah dokumen**	**8 dokumen**	**428.856.738**	**5**	**179.654.100**	**1**	**75.139.800**		**40.530.500**		-		-		-		**40.530.500**				**220.184.600**			
	Akuntabilitas		**Pembangunan Daerah**	**perencanaan**																							
	Kinerja			**pembangunan daerah**																							
	Kecamatan																										
		04	Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	155.893.929	2	53.667.200	1	30.795.900	1	30.195.300	-	-	-	-	-	-	1	30.195.300	100,00	98,05	3	83.862.500	60,00	53,79	
			Musrenbang RKPD Kabupaten	di Kecamatan																							
			di Kecamatan																								
		05	Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen musrenbang	3 dokumen	32.254.500	3	32.254.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32.254.500	100,00	100,00	
			Musrenbang di Kelurahan	di Kelurahan																							
		06	Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah pelaksanaan rapat	36 kali	30.242.000	36	30.242.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	30.242.000	100,00	100,00	**KECAMATAN KUTA UTARA**
			Rapat Koordinasi Kelurahan	koordinasi yang																							
				diselenggarakan																							
		09	Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah pelaksanaan rapat	60 kali	210.466.309	24	63.490.400	12	44.343.900	3	10.335.200	-	-	-	-	-	-	3	10.335.200	25,00	23,31	27	73.825.600	45,00	35,08	
			Rapat Koordinasi Kecamatan	koordinasi yang																							
				diselenggarakan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	60,68			76,25	72,22	
																			Prediket kinerja		R	R			T	S	
8	**Meningkatnya**	**38**	**Program Pengembangan**	**Jumlah dokumen**	**9 dokumen**	**168.846.290**	**9**	**156.567.550**	**2**	**3.614.000**		-		-		-		-		-				**156.567.550**			
	Akuntabilitas		**Data/Informasi Statistik**	**data/informasi statistik**																							
	Kinerja		**Daerah**	**daerah**																							
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Penyusunan	Jumlah dokumen data	2 jenis	19.894.140	2	7.881.900	2	3.614.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.881.900	100,00	39,62	
			Monografi dan Profil Kecamatan	monografi dan profil																							
				Kecamatan																							
		02	Kegiatan Penyusunan	Jumlah dokumen data	6 dokumen	103.864.650	6	103.864.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	103.864.650	100,00	100,00	**KECAMATAN KUTA UTARA**
			Monografi dan Profil Kelurahan	monografi dan profil																							
				Kelurahan																							
		03	Kegiatan Penyusunan Selayang	Jumlah jenis selayang	1 jenis	45.087.500	1	44.821.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44.821.000	100,00	99,41	
			Pandang Kecamatan	pandang yang disusun																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	79,68	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	T	
9	**Meningkatnya**	**78**	**Program Peningkatan**	**Jumlah lokasi yang**	**6 desa/kel**	**799.060.790**	**6**	**429.030.066**	**6**	**111.540.400**		**6.624.100**		-		-		-		**6.624.100**				**435.654.166**			
	Akuntabilitas		**Keamanan dan Kenyamanan**	**dipantau**																							
	Kinerja		**Lingkungan**																								
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Patroli Wilayah	Jumlah lingkungan yang	46 lingkungan	249.417.900	46	249.417.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	249.417.900	100,00	100,00	
			(Linmas)	dipatroli																							
		02	Kegiatan Pembinaan dan	Jumlah wilayah	6 desa/kel	331.968.142	6	113.293.000	6	65.848.200	6	1.455.500	-	-	-	-	-	-	6	1.455.500	100,00	2,21	6	114.748.500	100,00	34,57	
			Pengendalian Kerawanan Sosial	desa/kelurahan yang dibina																							**KECAMATAN KUTA UTARA**
		05	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan	Jumlah wilayah	6 desa/kel	217.674.748	6	86.319.166	6	45.692.200	6	5.168.600	-	-	-	-	-	-	6	5.168.600	100,00	11,31	6	71.487.766	100,00	32,84	
			Ketentraman dan Ketertiban di	desa/kelurahan yang dibina																							
			wilayah Kecamatan																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	6,76			100,00	55,80	
																			Prediket kinerja		ST	SR			ST	R	
10	**Meningkatnya**	**79**	**Program Peningkatan**	**Jumlah desa/kelurahan**	**6 desa/kel**	**2.411.268.932**	**6**	**826.019.300**	**6**	**773.086.400**		**24.409.400**		-		-		-		**24.409.400**				**850.428.700**			
	Akuntabilitas		**Partisipasi Masyarakat**	**yang berpartisipasi dalam**																							
	Kinerja		**Dalam Membangun Desa**	**membangun desa**																							
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Jumlah lembaga yang dibina	12 lembaga	94.748.300	12	94.748.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	94.748.300	100,00	100,00	
			Kelembagaan Kemasyarakatan	dalam peningkatan kapasitas																							
				kelembagaan masyarakat																							
		02	Kegiatan Pelaksanaan Bulan	Jumlah wilayah pelaksanaan	3 kelurahan	27.365.100	3	27.365.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27.365.100	100,00	100,00	
			Bakti Gotong Royong	bulan bakti gotong royong																							
		03	Kegiatan Pekan Olahraga Seni	Jumlah kegiatan pekan	3 paket	160.992.500	3	160.992.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	160.992.500	100,00	100,00	
			Kelurahan	olahraga seni kelurahan																							
		04	Kegiatan Monitoring Bansos dan	Jumlah wilayah	6 desa/kel	15.549.600	6	15.172.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15.172.700	100,00	97,58	
			Hibah	desa/kelurahan yang																							
				menerima bansos dan hibah																							
		06	Kegiatan Monitoring dan	Jumlah wilayah desa adat	8 desa adat	11.642.000	8	11.298.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11.298.700	100,00	97,05	
			Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan	yang menerima CBD																							

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Pelaksanaan Program																								
			Community Based Development																								
		07	Kegiatan Pembinaan 10 Program	Jumlah desa/ kelurahan yang	6 desa/kel	365.353.332	6	55.548.900	6	93.367.200	6	17.444.500	-	-	-	-	-	-	6	17.444.500	100,00	18,68	6	72.993.400	100,00	19,98	
			Pokok PKK	dibina																							
		08	Kegiatan Pembinaan PZWKSS	Jumlah desa/kelurahan yang	6 desa/kel	67.030.154	6	24.116.700	6	12.913.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24.116.700	100,00	35,98	
				dibina																							
		12	Kegiatan Persiapan Lomba	Jumlah kegiatan persiapan	1 kegiatan	34.384.200	1	34.384.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34.384.200	100,00	100,00	
			Keluarga Sadar Hukum Tingkat	lomba keluarga sadar hukum																							
			Kabupaten	tingkat Kabupaten																							
		15	Kegiatan Kejuaraan Bola Volly	Jumlah karang taruna yang	1 kelurahan	57.552.400	1	57.552.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57.552.400	100,00	100,00	
			Karang Taruna	mengikuti kejuaraan bola volly																							KECAMATAN KUTA UTARA
		17	Kegiatan Lomba Gebogan	Jumlah kegiatan Lomba	4 kegiatan	17.049.325	1	3.964.700	1	3.937.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.964.700	25,00	23,25	
			Tingkat Provinsi Bali	Gebogan Tingkat Provinsi Bali																							
				yang terlaksana																							
		23	Kegiatan Sosialisasi dan	Jumlah kelurahan yang	3 kelurahan	38.280.900	3	38.280.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38.280.900	100,00	100,00	
			Fasilitasi Pelaksanaan	berubah menjadi desa																							
			Pelaksanaan Perubahan Status																								
			Kelurahan Menjadi Desa																								
		28	Kegiatan Pembinaan Persiapan	Jumlah desa yang dibina	4 desa	134.311.717	1	28.878.600	1	31.650.700	1	2.899.500	-	-	-	-	-	-	1	2.899.500	100,00	9,16	2	31.778.100	50,00	23,66	
			Evaluasi Perkembangan Desa																								
		29	Kegiatan Pembinaan Fasilitasi	Jumlah APBDes yang	48 APBDes	92.235.740	12	10.582.300	12	24.534.000	12	4.065.400	-	-	-	-	-	-	12	4.065.400	100,00	16,57	24	14.647.700	50,00	15,88	
			Penyusunan dan Pelaporan	difasilitasi penyusunan dan																							
			APBDes	pelaporannya																							
		30	Kegiatan Pembinaan KG PKK KB	Jumlah wilayah yang	1 desa	51.515.365	1	12.431.900	1	11.751.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.431.900	100,00	24,13	
			Kesehatan, PHBS, LKBS dan	melaksanakan kegiatan kader																							
			Posyandu	Posyandu, LKBS dan PHBS																							
		31	Kegiatan Porsenicam	Jumlah kegiatan pekan	4 kegiatan	718.473.123	1	160.130.100	1	168.383.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	160.130.100	25,00	22,29	
				olahraga seni Kecamatan																							
		37	Kegiatan Pelayanan	Jumlah SIUMK yang diterbitkan	400 ijin	13.788.176	100	3.630.700	100	3.019.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.630.700	25,00	26,33	
			Administrasi Perijinan																								
		42	Pelaksanaan Kompetisi Paduan Suara	Jumlah Lomba Paduan Suara	2 kegiatan	87.467.800	2	86.940.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86.940.600	100,00	99,40	
			Tingkat Kabupaten	dan Yel-yel PKK yang																							
				terlaksana																							
		54	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan	4 kegiatan	423.529.200	-	-	4	423.529.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			di Kelurahan	masyarakat yang dilaksanakan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	14,81			80,88	63,85	
																			Prediket kinerja		ST	SR			T	R	
11	**Meningkatnya**	**81**	**Program Promosi**	**Jumlah kegiatan promosi**	**4 kegiatan**	**96.706.892**	**4**	**51.640.200**	**1**	**13.573.200**		**517.000**		**-**		**-**		**-**		**517.000**				**52.157.200**			
	Akuntabilitas		**Kesehatan dan**	**kesehatan dan**																							
	Kinerja		**Pemberdayaan Masyarakat**	**pemberdayaan**																							
	Kecamatan			**masyarakat**																							
		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	12.201.400	3	13.573.200	1	517.000	-	-	-	-	-	-	1	517.000	33,33	3,81	3	12.718.400	100,00	22,21	KECAMATAN KUTA UTARA
			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 (%)		33,33	3,81			100,00	80,55	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	T	
12	**Meningkatnya**	**82**	**Program Peringatan Hari**	**Jenis hari besar yang**	**7 hari besar**	**904.208.118**	**7**	**296.660.400**	**7**	**183.499.220**		**1.916.800**		**-**		**-**		**-**		**1.916.800**				**298.577.200**			
	Akuntabilitas		**Besar Nasional**	**diperingati**																							
	Kinerja																										
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar	Jumlah hari besar yang	7 hari besar	904.208.118	7	296.660.400	7	183.499.220	1	1.916.800	-	-	-	-	-	-	1	1.916.800	14,29	1,04	7	298.577.200	100,00	33,02	KECAMATAN KUTA UTARA
			Nasional	diperingati																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		14,29	1,04			100,00	33,02	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
13	**Meningkatnya**	**83**	**Program Pengelolaan**	**Jenis pengelolaan**	**2 kegiatan**	**2.452.095.684**	**2**	**802.296.650**	**2**	**496.746.400**		**1.610.500**		**-**		**-**		**-**		**1.610.500**				**803.907.150**			
	Akuntabilitas		**Keragaman Budaya**	**keragaman budaya**																							
	Kinerja																										
	Kecamatan																										
		02	Kegiatan Pembinaan dan Lomba	Jumlah sekaa kidung lansia	4 sekaa	97.050.544	1	20.829.900	1	23.002.400	1	1.610.500	-	-	-	-	-	-	1	1.610.500	100,00	7,00	2	22.440.400	50,00	23,12	
			Kidung Lansia Tingkat	yang mendapatkan pembinaan																							
			Kabupaten																								KECAMATAN KUTA UTARA
		06	Kegiatan Pesta Rakyat dalam Rangka	Jumlah pelaksanaan pesta	5 kali	2.355.045.140	2	781.466.750	1	473.744.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	781.466.750	40,00	33,18	
			HUT Kota Mangupura	rakyat dalam rangka																							
				HUT Kota Mangupura																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	7,00			45,00	28,15	
																			Prediket kinerja		ST	SR			SR	SR	
14	**Meningkatnya**	**85**	**Program Penataan**	**Jenis pelayanan**	**7 jenis**	**2.096.248.874**	**7**	**634.911.625**	**7**	**437.283.560**		**53.457.000**		**-**		**-**		**-**		**53.457.000**				**688.368.625**			
	Akuntabilitas		**Administrasi**	**administrasi**																							

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
	Kinerja		**Kependudukan**	**kependudukan**																							
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Pelayanan	Jenis pelayanan administrasi	7 jenis	2.096.248.874	7	634.911.625	7	437.283.560	7	53.457.000	-	-	-	-	-	-	7	53.457.000	100,00	12,22	7	688.368.625	100,00	32,84	**KECAMATAN KUTA UTARA**
			Administrasi Kependudukan	kependudukan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	12,22			100,00	32,84	
																			Prediket kinerja		ST	SR			ST	SR	
15	**Meningkatnya**	**86**	**Program Peningkatan Peran**	**Jumlah karang taruna dan**	**4 karang**	**699.367.255**	**1**	**55.394.900**	**1**	**164.160.500**		**1.859.800**		**-**		**-**		**-**		**1.859.800**				**57.254.700**			
	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	1	5.870.400	1	6.005.900	1	1.859.800	-	-	-	-	-	-	1	1.859.800	100,00	30,97	2	7.730.200	50,00	29,87	**KECAMATAN KUTA UTARA**
			serta PSM	PSM yang dibina	taruna dan																						
					PSM																						
		04	Lomba-lomba Kreatifitas Seni Budaya	Jumlah Jenis Lomba yang	3 jenis	673.491.726,00	3	49.524.500	3	158.154.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49.524.500	100,00	7,35	
			Tingkat Kecamatan	dilaksanakan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	30,97			75,00	18,61	
																			Prediket kinerja		ST	SR			S	SR	
16	**Meningkatnya**	**87**	**Program Kebersihan**	**Jumlah desa/Kelurahan**	**6 desa/kel**	**3.168.278.658**	**6**	**1.011.367.100**	**6**	**638.761.800**		**127.462.500**		**-**		**-**		**-**		**127.462.500**				**1.138.829.600**			
	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	1.011.367.100	6	638.761.800	6	127.462.500	-	-	-	-	-	-	6	127.462.500	100,00	19,95	6	1.138.829.600	100,00	35,94	**KECAMATAN KUTA UTARA**
			Lingkungan	lingkungan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	19,95			100,00	35,94	
																			Prediket kinerja		ST	SR			ST	SR	
17	**Meningkatnya**	**90**	**Program Pengentasan**	**Jumlah RTM yang didata**	**298 RTM**	**25.618.815**	**261**	**10.228.500**	**298**	**4.596.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**10.228.500**			
	Akuntabilitas		**Kemiskinan**																								
	Kinerja																										
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Pengendalian	Jumlah keluarga miskin yang	298 RTM	25.618.815	261	10.228.500	298	4.596.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	10.228.500	87,58	39,93	**KECAMATAN KUTA UTARA**
			Pelaksanaan Kegiatan	mendapat pelayanan																							
			Penanggulangan Kemiskinan	pengentasan kemiskinan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			87,58	39,93	
																			Prediket kinerja		SR	SR			T	SR	
18	**Meningkatnya**	**99**	**Program Pemberdayaan**	**Jumlah pembinaan**	**6 desa/kel**	**95.486.668**	**6**	**55.526.500**	**6**	**11.612.800**		**3.576.800**		**-**		**-**		**-**		**3.576.800**				**59.103.300**			
	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 KUTA UTARA**
		03	Kegiatan Pembinaan	Jumlah desa/kelurahan yang	6 desa/kel	55.345.468	6	16.388.700	6	11.612.800	6	3.576.800	-	-	-	-	-	-	6	3.576.800	100,00	30,80	6	19.965.500	100,00	36,07	
			Penyelenggaraan Pemerintahan	dibina dalam penyelenggaraan																							
			Desa/Kelurahan	pemerintahan desa/kelurahan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	30,80			100,00	66,79	
																			Prediket kinerja		ST	SR			ST	S	
19	**Meningkatnya**	**117**	**Program Pelayanan**	**Jumlah SIUMK yang**	**80 ijin**	**1.371.600**	**80**	**1.371.600**	-	-		-		-		-		-		-				**1.371.600**			
	Akuntabilitas		**Masyarakat**	**ditertibkan**																							
	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	
																			Prediket 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	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	ST	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**8.986.788.461**								**1.015.262.934**								
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)											**79,42**	**18,05**			**86,35**	**56,87**	
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)											**T**	**SR**			**T**	**R**	
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran**	**15 Kegiatan**	**24.165.929.743**	**15**	**7.271.640.809**	**15**	**4.506.162.853**		**659.970.754**		**-**		**-**		**-**		**659.970.754**				**7.931.611.563**			
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya jasa komunikasi air dan listrik	60 bulan	2.004.640.020	36	669.877.840	12	347.220.000	3	35.912.359	-	-	-	-	-	-	3	35.912.359	25,00	10,34	39	705.790.199	65,00	35,21	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah biaya administrasi kendaraan dinas	265 Kendaraan Dinas	151.655.200	159	46.712.300	53	25.000.000	5	447.200	-	-	-	-	-	-	5	447.200	9,43	1,79	164	47.159.500	61,89	31,10	
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kelengkapan administrasi keuangan	60 Bulan	118.436.187	36	27.018.000	12	20.899.200	3	3.480.000	-	-	-	-	-	-	3	3.480.000	25,00	16,65	39	30.498.000	65,00	25,75	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kelengkapan dan kebutuhan alat tulis kantor	60 Bulan	440.445.634	36	164.486.920	12	78.298.311	3	7.751.700	-	-	-	-	-	-	3	7.751.700	25,00	9,90	39	172.238.620	65,00	39,11	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penjadaan	60 Bulan	449.220.451	36	182.888.000	12	79.232.820	3	1.893.700	-	-	-	-	-	-	3	1.893.700	25,00	2,39	39	184.781.700	65,00	41,13		
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	Jumlah kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor	60 Bulan	117.295.839	36	44.515.125	12	21.271.200	3	2.128.000	-	-	-	-	-	-	3	2.128.000	25,00	10,00	39	46.643.125	65,00	39,77		
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas	60 bulan	482.024.640	36	176.127.500	12	89.040.000	3	14.840.000	-	-	-	-	-	-	3	14.840.000	25,00	16,67	39	190.967.500	65,00	39,62		kecamatan kuta selatan
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah biaya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	60 Bulan	302.683.748	36	93.031.000	12	22.984.000	3	4.020.000	-	-	-	-	-	-	3	4.020.000	25,00	17,49	39	97.051.000	65,00	32,06		
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar daerah	10 Kali	269.550.000	6	100.810.000	2	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	100.810.000	60,00	37,40		
				23	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan	60 Bulan	1.473.048.680	36	549.312.500	12	303.420.000	3	27.170.000	-	-	-	-	-	-	3	27.170.000	25,00	8,95	39	576.482.500	65,00	39,14		
				24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	60 bulan	9.460.671.170	24	2.368.423.079	12	1.766.991.222	3	292.477.795	-	-	-	-	-	-	3	292.477.795	25,00	16,55	27	2.660.900.874	45,00	28,13		
				28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas oprasional dalam pelaksanaan tugas	60 Bulan	3.148.063.500	36	901.788.450	12	523.620.000	3	65.910.000	-	-	-	-	-	-	3	65.910.000	25,00	12,59	39	967.698.450	65,00	30,74		
				39	Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat	Jumlah kegiatan penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat	15 Kali	1.043.033.500	9	413.400.000	3	193.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	413.400.000	60,00	39,63		
				57	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah penyediaan alat- alat kebersihan kantor	60 Bulan	4.705.161.174	36	1.533.250.095	12	934.686.100	3	203.940.000	-	-	-	-	-	-	3	203.940.000	25,00	21,82	39	1.737.190.095	65,00	36,92		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		23,70	12,10			62,63	35,41		
																					Prediket kinerja		SR	SR			R	SR		
2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**		**02**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2 Paket**	**5.070.761.650**	**2**	**1.073.950.748**	**2**	**1.300.842.800**		**59.038.100**		-		-		-		**59.038.100**				**1.132.988.848**				
				09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	5 paket	655.499.000	1,00	100.000.000	4	172.299.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	20,00	15,26		
				22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	10 Gedung	259.290.000	6	104.023.400	2	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	104.023.400	60,00	40,12		
				24	Pemeliharaan kendaraan dinas oprasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas oprasional	265 Kendaraan	1.236.185.000	159	483.748.455	53	245.000.000	10	41.008.100	-	-	-	-	-	-	10	41.008.100	18,87	16,74	169	524.756.555	63,77	42,45		
				26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan kantor	60 Bulan	394.870.000	36	144.177.500	12	77.000.000	3	11.900.000	-	-	-	-	-	-	3	11.900.000	25,00	15,45	39	156.077.500	65,00	39,53		kecamatan kuta selatan
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	60 Bulan	195.961.250	36	70.901.393	12	36.250.000	3	6.130.000	-	-	-	-	-	-	3	6.130.000	25,00	16,91	39	77.031.393	65,00	39,31		
				93	Sewa Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas	5 unit	423.075.000	3	171.100.000	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	171.100.000	60,00	40,44		
				147	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Pengadaan	3 Paket	1.905.881.400	1	-	1	635.293.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	33,33	0,00		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		22,96	16,37			52,44	31,01		
																					Prediket kinerja		T	SR			R	SR		
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**		**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**2 Jenis**	**39.001.242**		-	**2**	**10.145.100**		**7.482.350**		-		-		-		**7.482.350**				**7.482.350**				
				38	Pembinaan, pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan kepala lingkungan	Jumlah Pembinaan, pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan kepala lingkungan	36 keling	39.001.242	-	-	4	10.145.100	3	7.482.350	-	-	-	-	-	-	3	7.482.350	75,00	73,75	3	7.482.350	8,33	19,18		kecamatan kuta selatan
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	73,75			8,33	19,18		
																					Prediket kinerja		S	S			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**	**2**	**476.382.900**	**2**	**155.188.078**		**10.391.780**		-		-		-		**10.391.780**				**486.774.680**				
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah honorarium pengelola keuangan daerah	60 Bulan	964.310.985	36	459.237.100	12	145.190.078	3	3.198.600	-	-	-	-	-	-	3	3.198.600	25,00	2,20	39	462.435.700	65,00	47,96		kecamatan kuta selatan
				24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Sakip kantor camat kuta selatan	225 buku	33.845.900	135	17.145.800	45	9.998.000	45	7.193.180	-	-	-	-	-	-	45	7.193.180	100,00	71,95	180	24.338.980	80,00	71,91		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	37,07			72,50	59,93		
																					Prediket kinerja		R	ST			S	R		
5	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**		**08**		**Program Pengembangan Nilai Budaya.**	**Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya**	**13 Jenis**	**3.423.876.456**	**13**	**1.376.477.200**	**13**	**751.754.210**		**21.504.820**		-		-		-		**21.504.820**				**1.397.982.020**				
				09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah festival budaya pertanian	5 kali	1.156.784.343	3	539.948.500	1	225.170.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	539.948.500	60,00	46,68		
				18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah aktualisasi seni dan budaya	15 kegiatan	1.690.723.113	9	639.668.000	3	415.944.250	1	21.504.820	-	-	-	-	-	-	1	21.504.820	33,33	5,17	10	661.172.820	66,67	39,11		kecamatan kuta selatan
				29	Pawai festival budaya	Jumlah penyelenggaraan pawai festival budaya	5 kegiatan	561.678.028	2	196.860.700	1	106.201.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	196.860.700	40,00	35,05		
				36	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah lomba gebogan	3 kali	14.690.972	-	-	1	4.438.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	5,17			55,56	40,28		
																					Prediket kinerja		SR	SR			R	SR		
6	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**		**09**		**Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Dokumen Perencanaan**	**1 Dokumen**	**56.410.000**	**1**	**28.107.200**	**1**	**14.999.950**		**10.995.910**		-		-		-		**10.995.910**				**39.103.110**				
				01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen SKPD (Renja, Renstra, RKA) Kecamatan Kuta Selatan	250 buku	56.410.000	150	28.107.200	50	14.999.950	25	10.995.910	-	-	-	-	-	-	25	10.995.910	50,00	73,31	175	39.103.110	70,00	69,32		kecamatan kuta selatan
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	73,31			70,00	69,32		
																					Prediket kinerja		SR	S			S	S		
7	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**		**29**		**Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen Perencanaan**	**1 Dokumen**	**592.109.643**	**1**	**188.597.440**	**1**	**89.978.930**		**40.171.760**		-		-		-		**40.171.760**				**228.769.200**				
				04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang di kecamatan	5 kali	302.090.972	3	100.466.100	1	60.859.850	1	27.759.810	-	-	-	-	-	-	1	27.759.810	100,00	45,61	4	128.225.910	80,00	42,45		kecamatan kuta selatan
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi di kecamatan	30 Kali	290.018.671	18	88.131.340	6	29.119.080	2	12.411.950	-	0	-	-	-	-	2	12.411.950	33,33	42,62	20	100.543.290	66,67	34,67		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		66,67	44,12			73,33	38,56		
																					Prediket kinerja		S	SR			S	SR		
8	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**		**38**		**Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah**	**Dokumen Data**	**2 Jenis**	**61.648.065**	**2**	**17.564.060**	**2**	**12.370.950**		-		-		-		-		-				**17.564.060**				
				01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah data profil kecamatan yang akurat	10 Jenis	61.648.065	6	17.564.060	2	12.370.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17.564.060	60,00	28,49		kecamatan kuta selatan
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			60,00	28,49		
																					Prediket kinerja		SR	SR			R	SR		
9	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**		**78**		**Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Lokasi Yang Dipantau**	**6 (3 Desa/3 Kelurahan**	**707.691.891**	**6**	**265.665.840**	**6**	**128.556.165**		**12.096.735**		-		-		-		**12.096.735**				**277.762.575**				
				02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial di wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	30 (3 Desa/ 3 Kelurahan)	439.369.996	12	145.434.080	6	80.810.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	145.434.080	40,00	33,10		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	18	120.231.760	6	47.745.480	2	12.096.735	-	-	-	-	-	-	2	12.096.735	33,33	25,34	20	132.328.495	66,67	49,32		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	25,34			53,33	41,21	
																				Prediket 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	2.854.505.013	4	574.639.550	4	847.450.250		14.351.580		-		-		-		14.351.580				588.991.130			
		07	Pembinaan 10 Program Pokick PKK	Jumlah pembinaan 10 program pokick PKK	30 Desa/ kelurahan	111.799.185	18	54.013.700	6	55.862.000	3	7.673.700	-	-	-	-	-	-	3	7.673.700	50,00	13,74	21	61.687.400	70,00	55,18	
		09	Pekan Olahraga Seni Kecamatan	Jumlah kegiatan porsenicam	5 kali	1.380.575.708	3	468.844.350	1	333.764.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	468.844.350	60,00	33,96	
		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	3	51.781.500	1	34.295.000	1	6.677.880	-	-	-	-	-	-	1	6.677.880	100,00	19,47	4	58.459.380	80,00	63,86	
		54	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3 Kegiatan	1.270.587.600	-	-	1	423.529.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	75,00	16,60			70,00	51,00	
																				Prediket kinerja	S	SR			S	SR	
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	82	Peringatan hari besar nasional	Peringatan Hari Besar	7 Kegiatan	977.834.426	7	425.144.800	7	185.274.337		-		-		-		-		-				425.144.800			
		01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah peringatan dalam kegiatan hari-hari besar nasional	35 hari besar	977.834.426	21	425.144.800	7	185.274.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	425.144.800	60,00	43,48	kecamatan kuta selatan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			60,00	43,48	
																				Prediket kinerja	SR	SR			R	SR	
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	83	Pengelolaan Keragaman Budaya	Jenis Pengelolaan Keragamaan Budaya	3 Jenis	2.469.376.020	3	1.206.531.750	3	477.932.566		10.344.290		-		-		-		10.344.290				1.216.876.040			
		02	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	60 orang	140.833.930	12	41.968.250	12	63.952.300	1	10.344.290	-	-	-	-	-	-	1	10.344.290	8,33	16,18	13	52.312.540	21,67	37,14	kecamatan kuta selatan
		06	Pesta Raiyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah HUT mangupura dengan hidmat	5 Kegiatan	2.328.542.090	3	1.164.563.500	1	413.980.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.164.563.500	60,00	50,01	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	8,33	16,18			40,83	43,58	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	85	Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis Pelayanan Adnimistrasi Kependudukan	8 Jenis	2.935.756.594	8	993.240.382	8	1.133.836.411		212.386.000		-		-		-		212.386.000				1.205.626.382			
		02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan kktp yang cepat dan efisien	60 Bulan	2.935.756.594	36	993.240.382	12	1.133.836.411	3	212.386.000	-	-	-	-	-	-	3	212.386.000	25,00	18,73	39	1.205.626.382	65,00	41,07	kecamatan kuta selatan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	18,73			65,00	41,07	
																				Prediket kinerja	SR	SR			R	SR	
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	86	Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis Pelayanan Adnimistrasi Kependudukan	8 Jenis	35.701.357	8	11.458.700	8	8.090.500		-		-		-		-		-				11.458.700			
		02	Pembinaan Karang taruna	Jumlah pembinaan karang taruna	5 karang taruna	35.701.357	3	11.458.700	1	8.090.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.458.700	60,00	32,10	kecamatan kuta selatan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			60,00	32,10	
																				Prediket kinerja	SR	SR			R	SR	
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	87	Kebersihan lingkungan	Kebersihan Wilayah Kecamatan		2.929.454.135		957.150.665		580.721.066		127.462.500		-		-		-		127.462.500				1.084.613.165			
		01	Pelaksanaan kebersihan lingkungan	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	60 Bulan	2.929.454.135	24	957.150.665	12	580.721.066	3	127.462.500	-	-	-	-	-	-	3	127.462.500	25,00	21,95	27	1.084.613.165	45,00	37,02	kecamatan kuta selatan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	21,95			45,00	37,02	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	6 Kali	71.283.951	6	21.972.120	6	14.025.430		-		-		-		-		-				21.972.120			
		3	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	30 Kali	71.283.951	18	21.972.120	6	14.025.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	21.972.120	60,00	30,82	kecamatan kuta selatan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			60,00	30,82	
																				Prediket kinerja	SR	SR			R	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						10.217.329.596										1.186.196.579							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																	41,74	30,06			60,04	41,55	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																	SR	SR			R	SR	
1	Meningkatnya		Administrasi Pemerintahan	Persentase layanan administrasi	100 %	33.090.979.164	100	9.127.821.357	100	5.494.694.517	78,57	1.012.137.867		-		-		-		1.012.137.867		18,42		10.139.959.224			
	Akuntabilitas Kinerja	01	Program Pelayanan Administrasi	perkantoran untuk mendukung																							
	kecamatan mengwi		Perkantoran	pelaksanaan Tupoksi SKPD																							
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah Biaya Jasa Komunikasi air	60 Bulan	2.975.319.108	12	580.334.337	12	502.788.000	3	81.232.752	-	-	-	-	-	-	3	81.232.752	25,00	16,16	15	661.567.089	25,00	22,24	
			air dan listrik	dan listrik																							
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	jumlah kendaraan bermotor di	340 Unit	154.231.400	68	23.575.800	68	26.250.000	17	1.904.400	-	-	-	-	-	-	17	1.904.400	25,00	7,25	85	25.480.200	25,00	16,52	
			perizinan kendaraan dinas/operasional	kecamatan mengwi																							
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah buku cek, pranko, materai dan	15 3 jenis	175.127.498	3	52.340.000	3	10.644.000	1	1.773.000	-	-	-	-	-	-	1	1.773.000	33,33	16,66	4	54.113.000	26,67	30,90	
				benda pos yang diperlukan pada	(40 Buku cek)																						
				kantor camat mengwi																							
		10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 Paket	662.917.068	1	186.281.300	1	117.489.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	186.281.300	20,00	28,10	
				pada kantor camat mengwi																							
		11	Penyediaan barang cetakan dan	jumlah barang cetak yang tersedia pada	5 Paket	456.609.947	1	126.088.390	1	76.395.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126.088.390	20,00	27,61	
			penggandaan	kantor camat mengwi																							
		12	Penyediaan komponen instalasi	jumlah komponen listrik yang tersedia	5 Paket	175.370.725	1	49.597.400	1	32.680.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.597.400	20,00	28,28	
			listrik/penerangan bangunan kantor	dalam 1 tahun																							
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia di	10 Jenis	651.593.371	2	186.755.800	1	98.310.000	1	16.385.000	-	-	-	-	-	-	1	16.385.000	100,00	16,67	3	203.140.800	30,00	31,18	
			perundang-undangan	Kantor Camat Mengwi																							
		17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah konsumsi yang tersedia di kantor	60 Bulan	642.198.978	12	193.402.000	12	173.634.000	3	11.554.000	-	-	-	-	-	-	3	11.554.000	25,00	6,65	15	204.956.000	25,00	31,91	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				camat mengwi																							
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	5 Paket	307.050.000	1	186.273.750	1	100.000.000	1	10.951.000	-	-	-	-	-	-	1	10.951.000	100,00	10,95	2	197.224.750	40,00	64,23	Kecamatan Mengwi
			daerah	dalam 1 tahun																							
		23	Penyediaan upacara keagamaan	jumlah aci-aci sesajen yang tersedia	5 Paket	2.574.360.496	1	692.871.250	1	409.656.000	1	39.403.500	-	-	-	-	-	-	1	39.403.500	100,00	9,62	2	732.274.750	40,00	28,44	
				dalam 1 tahun																							
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai THR/Honorer pada	60 Bulan	12.064.869.967	12	3.881.317.852	12	1.958.792.127,20	3	470.599.215	-	-	-	-	-	-	3	470.599.215	25,00	24,02	15	4.351.917.067	25,00	36,07	
				kantor camat mengwi																							
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	jumlah bahan bakar yang tersedia dalam	166.590 Liter	2.877.018.060	33,318	636.535.550	44,820	342.840.000	6	32.425.000	-	-	-	-	-	-	6	32.425.000	13,04	9,46	39	668.960.550	0,02	23,25	
				1 tahun																							
		30	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam	jumlah kegiatan lomba dalam rangka	5 Paket	180.479.375	1	109.557.500	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109.557.500	20,00	60,70	
			Rangka HUT Mangupura	kesenian HUT mangupura																							
		39	Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke Pura	Jumlah pengayeran di pura khayangan	15 Pura	1.538.506.000	3	423.740.000	3	283.500.000	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	33,33	14,11	4	463.740.000	26,67	30,14	
			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	1.799.150.428	12	1.361.714.700	3	305.910.000	-	-	-	-	-	-	3	305.910.000	25,00	22,47	15	2.105.060.428	25,00	27,51	
				malam kantor																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		49,17	14,00			24,56	32,47	
																		Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan**	**Persentase sarana dan prasarana**	**100 %**	**9.356.664.332**	**100**	**2.552.218.577**	**100**	**1.693.875.800**	**42,86**	**16.262.133**		**-**		**-**		**-**		**16.262.133**		**0,96**		**2.568.480.710**			
	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	5 Paket	1.325.954.250	1	472.284.506	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	472.284.506	20,00	35,62	
		22	Pemeliharaan gedung kantor	kantor jumlah gedung yang	35 Gedung	746.535.000	7	241.778.000	7	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	241.778.000	20,00	32,39	
				dipelihara																							
		24	Pemeliharaan kendaraan	jumlah kendaraan dinas yang	335 Unit	1.161.739.000	68	219.767.873	68	176.000.000	17	13.256.133	-	-	-	-	-	-	17	13.256.133	25,00	7,53	85	233.024.006	25,37	20,06	
			dinas/operasional	dipelihara																							
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	jumlah paket pemeliharaan	390 Unit	441.107.000	78	77.240.000	78	77.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	77.240.000	20,00	17,51	
				perlengkapan kantor																							
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	jumlah paket pemeliharaan	5 Paket	297.399.535	1	72.682.900	1	69.198.400	1	250.000	-	-	-	-	-	-	1	250.000	100,00	0,36	2	72.932.900	40,00	24,52	
				peralatan kantor																							
		88	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	jumlah lapangan yang dipelihara	60 Bulan	184.592.990	12	26.250.221	12	37.854.400	3	2.756.000	-	-	-	-	-	-	3	2.756.000	25,00	7,28	15	29.006.221	25,00	15,71	
		92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan peralatan	5 Paket	2.852.930.757	1	1.008.495.077	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.008.495.077	20,00	35,35	
				kantor																							
		126	Rehab Tembok Penyengker	jumlah paket rehab tembok penyeker	1 Paket	75.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				kantor camat mengwi																							
		127	Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan	jumlah pengadaan paket sistem	1 Paket	50.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mengwi	pelayanan kecamatan mengwi																							
		129	Penataan Gedung kantor Camat Mengwi	jumlah paket penataan gedung	1 paket	150.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				kantor camat mengwi																							Kecamatan Mengwi
		130	Rehab dan Penataan Halaman Rumah	jumah paket Rehab dan Penataan	1 paket	115.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jabatan Camat Mengwi	Halaman Rumah Jabatan Camat																							
				Mengwi																							
		131	Pengadaan Website Kecamatan Mengwi	jumlah paket pengadaan website	1 paket	45.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				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	ulah 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	1	-	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	
			Mengwi	pada kantor camat mengwi																							
		147	Pengadaan Sarana dan Prasarana di	Jumlah Paket Pengadaan	5 Paket	1.058.823.000	5	-		1.058.823.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	100,00	-	
			Kelurahan																								
		120	Pengadaan Sistem Pelayanan	jumlah Pengadaan Sistem Pelayanan	1 Paket	125.110.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	5,06			56,46	45,25	
																		Prediket kinerja		SR	SR			R	SR	
3	**Meningkatnya**	**06**	**Program Peningkatan Pengembangan**	**Persentase Laporan akuntabilitas**	**100 %**	**1.989.056.565**	**100**	**348.239.400**	**100**	**160.263.470**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**348.239.400**			
	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	337.077.800	12	156.697.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	337.077.800	20,00	17,29	
			inhisar realisasi kinerja SKPD	pengelola kegiatan																							
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi	jumlah buku yang dihasilkan	35 Lap	39.841.436	7	11.161.600	7	3.566.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11.161.600	20,00	28,02	Kecamatan Mengwi
			Pemerintah																								
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	22,65	
																		Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya**	**08**	**Pengembangan Nilai Budaya.**	**Jumlah Jenis pengelolaan**	**6 kegiatan**	**5.869.523.887**	**6**	**1.524.826.850**	**6**	**1.288.363.100**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**1.524.826.850**			
	Akuntabilitas Kinerja			**Keragaman Budaya**																							
	kecamatan mengwi																										
		09	Festival Budaya Pertanian	jumlah kegiatan festival budaya	5 Kegiatan	1.496.815.262	1	445.339.000	1	236.642.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	445.339.000	20,00	29,75	
				pertanian di badung utara																							
		18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan	jumlah kegiatan aktualisasi seni dan	15 Lomba	1.828.272.638	3	495.598.150	3	419.425.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	495.598.150	20,00	27,11	
			Budaya Daerah	budaya daerah																							
		23	Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi	jumlah sekaa pesantian yang dibina	15 sekaa	57.401.591	3	17.144.250	3														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	188.390.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	188.576.900	20,00	35,77	Kecamatan Mengwi
			Mengwi	Budaya Di 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		32	Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi	Jumlah kegiatan festival baleganjur se kecamatan mengwi	5 kegiatan	1.391.884.631	-	299.143.150	1	317.090.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.143.150	-	21,49	
		33	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan utsawa dharma gita tingkat kecamatan	5 kegiatan	568.017.095	-	79.025.400	1	126.813.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.025.400	-	13,91	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	26,32	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya**	**09**	**Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Jumlah Dokumen sistem**	**3 Dokumen**	**59.997.100**	**3**	**18.635.300**	**3**	**9.893.430**		-		-		-		-		-				**18.635.300**			
	Akuntabilitas Kinerja			**perencanaan tahunan di Kecamatan**																							
	kecamatan mengwi																										
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	jumlah buku perencanaan yang dihasilkan	15 dokumen	59.997.100	3	18.635.300	3	9.893.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18.635.300	20,00	31,06	**Kecamatan Mengwi**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	31,06	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya**	**29**	**Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase perencanaan Pembangunan**	**100 %**	**637.965.233**	**100**	**227.294.550**	**100**	**101.308.200**	**100**	**47.873.500**		-		-		-		**47.873.500**				**275.168.050**			
	Akuntabilitas Kinerja			**Daerah Kec.Mengwi**																							
	kecamatan mengwi																										
		04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	jumlah buku perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	5 kali	279.337.875	1	81.329.450	1	43.777.100	1	41.366.900	-	-	-	-	-	-	1	41.366.900	100,00	94,49	2	122.696.350	40,00	43,92	
		05	Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan	jumlah buku perencanaan pembangunan tahunan kelurahan	5 kali	57.704.650	1	49.355.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.355.150	20,00	85,53	**Kecamatan Mengwi**
		06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan	jumlah rapat koordinasi intern di kelurahan dalam 1 tahun	50 Kali/tahun	50.870.450	10	47.524.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	47.524.850	20,00	93,42	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	jumlah rapat koordinasi intern di kecamatan dalam 1 tahun	50 Kali/tahun	250.052.258	10	49.085.100	10	57.531.100	3	6.506.600	-	-	-	-	-	-	3	6.506.600	30,00	11,31	13	55.591.700	26,00	22,23	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		65,00	52,90			26,50	61,28	
																			Predikat kinerja		R	R			SR	R	
7	**Meningkatnya**	**38**	**Pengembangan Data/Informasi Statistik**	**Persentase Pengembangan**	**100 %**	**165.278.255**	**100**	**130.715.070**	**100**	**5.946.600**		-		-		-		-		-				**130.715.070**			
	Akuntabilitas Kinerja		**Daerah**	**Data/Informasi Statistik Daerah**																							
	kecamatan mengwi																										
		01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	jumlah buku monografi dan profil kecamatan	125 Buku 15 Buku Profil)	33.238.655	25	8.671.000	25	5.946.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8.671.000	20,00	26,09	
		02	Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan	jumlah buku monografi dan profil kelurahan	100 buku	112.039.600	20	102.044.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	102.044.070	20,00	91,08	**Kecamatan Mengwi**
		03	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	jumlah paket selayang pandang di kecamatan mengwi	5 Jenis	20.000.000	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000	20,00	100,00	
																			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**	**827.211.513**	**40**	**356.383.698**	**40**	**130.153.000**	**10**	**11.890.000**		-		-		-		**11.890.000**				**368.273.698**			
	Akuntabilitas Kinerja		**kenyamanan lingkungan**	**Dipantau**																							
	kecamatan mengwi																										
		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	
		02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	jumlah desa/keluruhanyang dibina	100 Desa/kel	327.536.157	20	104.517.300	20	68.195.300	5	2.950.000	-	-	-	-	-	-	5	2.950.000	25,00	4,33	25	107.467.300	25,00	32,81	**Kecamatan Mengwi**
		05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	jumlah desa/keluruhanyang dibina	100 Desa/kel	288.864.606	20	80.802.300	20	61.957.700	5	8.940.000	-	-	-	-	-	-	5	8.940.000	25,00	14,43	25	89.742.300	25,00	31,07	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	9,38			23,33	48,34	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	**Meningkatnya**	**79**	**Program Peningkatan Partisipasi**	**Persentase partisipasi**	**100 %**	**4.502.002.332**	**100**	**1.292.208.165**	**100**	**1.170.107.740**	**30,00**	**9.124.700**		-		-		-		**9.124.700**				**1.301.332.865**			
	Akuntabilitas Kinerja		**Masyarakat dalam Membangun Desa**	**Masyarakat dalam membangun**																							
	kecamatan mengwi			**desa**																							
		01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakata	5 Kegiatan	164.477.595	1	131.826.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	131.826.695	20,00	80,15	
		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 yang berprestasi	1 Kegiatan	220.167.100	1	220.167.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220.167.100	100,00	100,00	
		06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development	jumlah desa/kelurahan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program CBD	195 Desa Adat	49.485.372	39	16.009.100	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	16.009.100	20,00	32,35	
		07	Pembinaan 10 Program Polek 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 Perlembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Jumlah desa/kel yang dibina	5 Desa	245.096.929	1	85712300	1	44.132.300	1	705.000	-	-	-	-	-	-	1	705.000	100,00	1,60	2	86.417.300	40,00	35,26	
		11	Pembinaan Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Provinsi	jumlah Pelaksanaan Lomba kelurahan Tingkat Propinsi	5 Desa	100.531.900	1	74.960.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.960.800	20,00	74,56	
		12	Monitoring Bansos dan Hibah	jumlah proposal usulan permohonan dana hibah	4500 Desa/	128.608.240	900	34.948.000	900	22.690.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	34.948.000	20,00	27,17	
		15	Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	jumlah kegiatan lomba bola volly karang taruna	1 Kegiatan	48.763.900,00	1	48.763.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.763.900	100,00	100,00	
		32	Pembinaan Administrasi PKK	Jumlah Administrasi PKK yang dibina di Desa/kel Kec.Mengwi	80 Desa/kelurahan	173.740.940,10	-	36.476.750	20	69.263.240	5	5.440.200	-	-	-	-	-	-	5	5.440.200	25,00	7,85	5	41.916.950	6,25	24,13	
		33	Pembinaan Busan Adat PKK	Jumlah PKK yang dibina di Desa/kel Kec.Mengwi	80 Desa/kelurahan	322.381.959,90	-	69.347.400	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.347.400	-	21,51	**Kecamatan Mengwi**
		34	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsi	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi	5 kegiatan	19.356.218,70	-	4.069.600	1	4.821.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.069.600	-	21,02	
		35	Pembinaan HKG PKK,Posyandu, PHBS dan LBS	Jumlah kegiatan Pembinaan HKG PKK, Posyandu, PHBS dan LBS PKK	5 kegiatan	38.372.252,10	-	7.775.200	1	8.261.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.775.200	-	20,26	
		36	Pembinaan UP2K PKK	Jumlah Kegiatan UP2K PKK	5 kegiatan	63.049.377,30	-	12.868.200	1	9.164.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.868.200	-	20,41	
		41	Porcam Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pekan Olah Raga Kecamatan	5 kegiatan	1.213.316.586,30	-	259.732.200	1	229.188.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.732.200	-	21,41	
		48	Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	Jumlah Sekolah Yang Di Bina	9 Sekolah	81.814.600	-	-	-	40.907.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		50	Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Desa yang mendapat Pendidikan,	25 Desa	309.559.805,10	-	-	5	35.796.100	1	2.979.500	-	-	-	-	-	-	1	2.979.500	20,00	8,32	1	2.979.500	4,00	0,96	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Desa Bagi Perangkat Desa	Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya																							
		54	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan	705.882.000	5	-	5	705.882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	100,00	-	
		16	Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal antar Lingkungan se-kelurahan Abiantbase	jumlah kegiatan kejuaraan futsal antar lingkungan kelurahan	1 Kegiatan	14.426.500	1	14.320.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.320.300	100,00	99,26	
		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 (Biopori)	Jumlah unit pembuatan lubang resapan air hujan (biopori)	1 Paket	44.626.800	1	42.990.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42.990.950	100,00	96,33	
		21	Pelaksanaan Kompetisi Paduan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah Lomba Kegiatan Paduan Suara Antar PKK se Kab. Badung	4 kegiatan	411.014.386		88.031.200,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.031.200	-	21,42	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	48,33	5,93			51,35	56,61	
																				Prediket kinerja	SR	SR			R	R	
10	**Meningkatnya**	**81**	**Program promosi kesehatan dan**	**Jumlah jenis Kegiatan Promosi**	**5 Paket**	**22.033.500**	**1**	**21.533.500**		-		-		-		-		-		-				**21.533.500**			
	Akuntabilitas Kinerja		**pemberdayaan masyarakat**	**Kesehatan dan Pemberdayaan**																							
	kecamatan mengwi			**Masyarakat**																							
		01	Pembinaan Penanggulangan HIV / AIDS	Jumlah peserta pembinaan penanggulangan HIV/AIDS	5 Paket	22.033.500	1	21.533.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.533.500	20,00	97,73	**Kecamatan Mengwi**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			20,00	97,73	
																				Prediket 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**	**305.635.400**	**7**	**238.574.600**		-		-		-		-		-				**305.635.400**			
	Akuntabilitas Kineria																										
	kecamatan mengwi																										
		01	Peringatan hari-hari besar nasional	jumlah hari-hari besar yang dieringati	35 Hari Besar	1.073.127.415	7	305.635.400,00	7	238.574.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	305.635.400	20,00	28,48	**Kecamatan Mengwi**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			20,00	28,48	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
12	**Meningkatnya**	**83**	**Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Persentase pengelolaan Keragaman Budaya**	**100 %**	**2.700.802.172**	**100**	**804.550.300**	**100**	**444.997.600**		-		-		-		-		-				**804.550.300**			
	Akuntabilitas Kinerja																										
	kecamatan mengwi																										
		03	Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar Adat,Pura dan Nama Pemangku	Jumlah Desa /Kelurahan Yang Didata	20 Desa/kel	79.419.577		16.773.500	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.773.500	-	21,12	
		06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	jumlah kegiatan HUT Mangupura di kecamatan mengwi	5 Kagiatan	2.621.382.595	1	787.776.800	1	444.997.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	787.776.800	20,00	30,05	**Kecamatan Mengwi**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			20,00	25,59	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
13	**Meningkatnya**	**85**	**Penataan Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan di desa/kel**	**100 %**	**1.957.991.468**	**100**	**473.950.650**	**100**	**257.439.720**	**50,00**	**52.629.000**		-		-		-		**52.629.000**				**526.579.650**			
	Akuntabilitas Kinerja																										
	kecamatan mengwi																										
		02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kecamatan mengwi	20 Desa/kel	73.576.094	-	-	20	9.299.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Kecamatan Mengwi**
		01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kel yang dilayani	100 Desa/Kel	1.884.415.374	20	473.950.650	20	248.140.620	5	52.629.000	-	-	-	-	-	-	5	52.629.000	25,00	21,21	25	526.579.650	25,00	27,94	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	21,21			25,00	27,94	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
14	**Meningkatnya**	**86**	**Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Persentase Pembinaan Karang Taruna Serta PSM di Kecamatan Mengwi**	**100 %**	**402.768.257**		**86.239.900**	**100**	**95.150.200**		-		-		-		-		-				**86.239.900**			
	Akuntabilitas Kinerja																										
	kecamatan mengwi																										
		02	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	25 Kegiatan	402.768.257	-	86.239.900	1	95.150.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.239.900	-	21,41	**Kecamatan Mengwi**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	21,41	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
15	**Meningkatnya**	**87**	**Kebersihan lingkungan**	**Persentase lingkungan yang bersih di wilayah kec. Mengwi**	**100 %**	**6.236.735.052**	**100**	**1.623.411.914**	**100**	**988.424.500**	**50,00**	**214.489.500**		-		-		-		**214.489.500**				**1.837.901.414**			
	Akuntabilitas Kinerja																										
	kecamatan mengwi																										
		02	Monitoring Kebersihan Lingkungan	Jumlah Monitoring Kebersihan Lingkungan di desa/ Kelurahan	100 Desa/kel	67.041.101	-	-	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Kecamatan Mengwi**
		01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	jumlah lingkungan yang bersih	25 Kelurahan	6.169.693.950	5	1.623.411.914	5	988.424.500	5	214.489.500	-	-	-	-	-	-	5	214.489.500	100,00	21,70	10	1.837.901.414	40,00	29,79	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	21,70			40,00	29,79	
																				Prediket kinerja	ST	SR			SR	SR	
16	**Meningkatnya**	**90**	**Pengentasan Kemiskinan**	**Jumlah RTS yang menerima Bantuan**	**5 Kegiatan**	**100.137.830**	**1**	**27.272.000**	**1**	**17.477.500**		-		-		-		-		-				**27.272.000**			
	Akuntabilitas Kinerja																										
	kecamatan mengwi																										
		01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	5 kagiatan	100.137.830	1	27.272.000	1	17.477.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27.272.000	20,00	27,23	**Kecamatan Mengwi**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			20,00	27,23	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
17	**Meningkatnya**	**95**	**Program Peningkatan Jalan dan Jembatan**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan**	**2 Kegiatan**	**416.767.600**	**2**	**411.937.124**		-		-		-		-		-		-				**411.937.124**			
	Akuntabilitas Kinerja																										
	kecamatan mengwi																										
		01	Pembuatan Tapal Batas Lingkungan se-Kelurahan Kapal	jumlah unit pembuatan tapal batas di kecamatan mengwi	1 kegiatan	212.461.800	1	210.009.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	210.009.254	100,00	98,85	
		02	Peningkatan Jembatan menuju Lapangan Umum Pusaka	jumlah M2 infratruktur jembatan menuju tap umum pusaka	1 kegiatan	204.305.800	1	201.927.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	201.927.870	100,00	98,84	**Kecamatan Mengwi**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	98,84	
																				Prediket kinerja	SR	SR			ST	ST	
18	**Meningkatnya**	**98**	**Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**100 %**	**98.728.921**	**100**	**9.848.000**	**100**	-		-		-		-		-		-				**9.848.000**			
	Akuntabilitas Kinerja																										
	kecamatan mengwi																										
		01	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Jumlah Desa Dalam pemilihan perbekel dikecamatan mengwi	30 Desa	98.728.921	6	9.848.000	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9.848.000	20,00	9,97	**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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-				9,97	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
19	Meningkatnya		Program Penataan Kelembagaan dan	Persentase Penataan Kelembagaan dan	100 %	981.934.426	100	114.502.000		-		-		-		-		-		-				114.502.000			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pelatihan dan Bintek/ Sejenisnya																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	16,31	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
20	Meningkatnya	99	Program Pemberdayaan Aparatur	Jumlah Desa/kel yang dibina dalam	100 Desa/Kel	390.019.160	20	80.700.300	20	75.398.000		-		-		-		-		-				80.700.300			
	Akuntabilitas Kinerja		Pemerintah	pemberdayaan aparatur pemerintah																							
	kecamatan mengwi																										
		03	Pembinaan Penyelenggaraan	jumlah desa/kel yang dibina	100 Desa/Kel	390.019.160	20	80.700.300	20	75.398.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	80.700.300	20,00	20,69	Kecamatan Mengwi
			Pemerintahan Desa/Kelurahan																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			20,00	20,69	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						12.172.067.977										1.364.406.700							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)	51,79	18,60			31,01	40,02	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)	R	SR			SR	SR	
1	Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		15 kegiatan	9.557.128.000	50.479	3.071.276.262	26.423	1.631.974.919		259.681.256		-		-		-		259.681.256				3.330.957.518			
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa Komunikasi Air dan listrik	5 unit	720.612.000	5	108.190.876	5	132.000.000	5	15.768.934	-	-	-	-	-	-	5	15.768.934	100,00	11,95	5	123.959.810	100,00	17,20	
		6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi	20 unit	56.974.000	18	11.689.480	18	12.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11.689.480	90,00	20,52	
		7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah benda pos dan buku cek	9.985 lbr	54.471.000	2492	13.377.000	2017	9.736.100	120	815.000	-	-	-	-	-	-	120	815.000	5,95	8,37	2.612	14.192.000	26,16	26,05	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor menjadi terpenuhi	5 paket	187.434.000	1	69.696.600	1	34.984.000	1	5.748.700	-	-	-	-	-	-	1	5.748.700	100,00	16,43	2	75.445.300	40,00	40,25	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan Penggandaan	5 paket	136.025.000	1	39.318.300	1	24.890.390	1	4.131.640	-	-	-	-	-	-	1	4.131.640	100,00	16,60	2	43.449.940	40,00	31,94	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat pemenuhan barang elektronik	5 paket	51.278.000	1	14.684.300	1	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.684.300	20,00	28,64	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	7 jenis koran	164.990.000	7	57.180.000	7	26.970.000	7	4.495.000	-	-	-	-	-	-	7	4.495.000	100,00	16,67	7	61.675.000	100,00	37,38	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	5 paket	295.792.000	2	47.269.500	1	24.152.500	1	1.436.500	-	-	-	-	-	-	1	1.436.500	100,00	5,95	3	48.706.000	60,00	16,47	Kecamatan Abiansemal
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	5 Ls	710.445.000	2	174.956.550	1	100.000.000	0,68	-	-	-	-	-	-	-	1	-	68,00	-	3	174.956.550	53,60	24,63	
		23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah upacara keagamaan	5 paket	1.336.872.000	2	818.340.000	1	125.200.000	0,02	13.200.000	-	-	-	-	-	-	0,02	13.200.000	2,00	10,54	2	831.540.000	40,40	62,20	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah kesejahteraan pegawai	4 orang	1.196.305.000	4	485.301.056	3	309.030.229	3	42.942.582	-	-	-	-	-	-	3	42.942.582	100,00	13,90	3	528.243.638	75,00	44,16	
		28	Penyediaan bahan Bakar Kendaraan	Jumlah pemenuhan BBM kantor	119.544 liter	1.434.342.000	47936	388.436.000	24.360	217.800.000	4.060	33.680.400	-	-	-	-	-	-	4.060	33.680.400	16,67	15,46	51.996	422.116.400	43,50	29,43	
		30	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah sarana untuk menunjang kegiatan	3 kegiatan	247.048.000	3	18.360.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18.360.000	100,00	7,43	
		39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah upacara penganyaran ke pura kahyangan jagat	3 pura	995.880.000	3	223.600.000	3	192.000.000	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	33,33	20,83	4	263.600.000	133,33	26,47	
		57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Cakupan peralatan rumah tangga	5 Ls	1.968.660.000	2	600.876.600	1	411.111.700	1	97.462.500	-	-	-	-	-	-	1	97.462.500	100,00	23,71	3	698.339.100	60,00	35,47	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	68,83	14,58			65,47	29,88	
																				Prediket kinerja	S	SR			R	SR	
2	Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8 kegiatan	2.765.681.000	91	1.148.983.291	64	240.039.000		23.081.600								23.081.600				1.172.064.891			
		9	Pengadaan Peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	9 unit	184.500.000	9	182.947.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	182.947.980	100,00	99,16	
		22	Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	3 unit	223.845.000	3	58.782.000	3	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	58.782.000	100,00	26,26	
		24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	20 Unit	741.241.000	18	228.012.961	18	115.000.000	18	22.845.200	-	-	-	-	-	-	18	22.845.200	100,00	19,87	18	250.858.161	90,00	33,84	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara	19 unit	104.179.000	19	38.000.000	19	17.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	38.000.000	100,00	36,48	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	75 unit	77.877.000	38	22.750.000	23	14.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	22.750.000	50,67	29,21	Kecamatan Abiansemal
		79	Pemeliharaan lapangan kecamatan	Jumlah lapangan kecamatan yang terpelihara	1 lokasi	263.786.000	1	63.239.350	1	47.839.000	1	236.400	-	-	-	-	-	-	1	236.400	100,00	0,49	1	63.475.750	100,00	24,06	
		92	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	5 paket	954.503.000	1	340.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	340.505.000	20,00	35,67	
		138	Pembangunan kanopi tempat parkir	Jumlah pembangunan kanopi	1 paket	15.750.000	1	15.246.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.246.000	100,00	96,80	
		140	Penataan Ruangan Camat / Sekcam	Jumlah penataan ruangan	1 paket	200.000.000	1	199.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	199.500.000	100,00	99,75	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	10,18			84,52	53,47	
																				Prediket kinerja	ST	SR			T	R	
3	Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	2 kegiatan	764.186.000	62	265.294.400	67	160.843.800		-		-		-		-		-				265.294.400			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan kesejahteraan aparatur instansi	17 Orang	734.206.000	17	250.317.100	17	151.003.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	250.317.100	100,00	34,09	Kecamatan Abiansemal
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah laporan AKIP yang tersusun	250 buku	29.980.000	45	14.977.300	50	9.840.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	14.977.300	18,00	49,96	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			59,00	42,03	
																				Prediket kinerja	SR	SR			R	SR	
4	Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	8	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kegiatan Adat istiadat	5 kegiatan	3.436.006.000	7	993.626.620	7	1.173.047.426		6.845.700		-		-		-		6.845.700				1.000.472.320			
		09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah Kegiatan Festival budaya pertanian	5 kali	1.238.344.000	2	403.977.600	1	227.378.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	403.977.600	40,00	32,62	
		18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah	Jumlah kegiatan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	1.577.044.000	3	463.737.620	3	372.381.955	3	6.845.700,00	-	-	-	-	-	-	3	6.845.700	100,00	1,84	3	470.583.320	100,00	29,84	
		33	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan		1 kegiatan	-	-	-	1	155.378.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Abiansemal
		34	Parade Gong Kebyar		1 kegiatan	-	-	-	1	292.997.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16	
				39	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	124.910.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125.911.400	40,00	20,29	
																											60,00	27,58		
																											R	SR		
5	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**9**		**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Jumlah Dokumen Perencanaan**	**1 kegiatan**	**56.410.000**	**100**	**18.583.900**	**50**	**9.842.400**		**2.783.500**		-		-		-		**2.783.500**				**21.367.400**				
					Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja , RKA)	Jumlah buku dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA)	250 buku	56.410.000	100	18.583.900	50	9.842.400	25	2.783.500	-	-	-	-	-	-	25	2.783.500	50,00	28,28	125	21.367.400	50,00	37,88	**Kecamatan Abiansemal**
																							50,00	28,28			50,00	37,88		
6	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**29**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**2 kegiatan**	**284.255.000**	**12**	**90.321.500**	**7**	**57.552.400**		**38.289.700**		-		-		-		**38.289.700**				**128.611.200**				
				04	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan	5 kali	164.006.000	2	55.206.200	1	34.560.100	1	34.429.700	-	-	-	-	-	-	1	34.429.700	100,00	99,62	3	89.635.900	60,00	54,65	**Kecamatan Abiansemal**
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi	28 kali	120.249.000	10	35.115.300	6	22.992.300	1	3.860.000	-	-	-	-	-	-	1	3.860.000	16,67	16,79	11	38.975.300	39,29	32,41		
																							58,33	58,21			49,64	43,53		
7	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**38**		**Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah**	**Jumlah Dokumen Data**	**1 kegiatan**	**33.220.000**	**50**	**9.687.000**	**25**	**6.474.200**		-		-		-		-		-				**9.687.000**				
				01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	125 buku	33.220.000	50	9.687.000	25	6.474.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	9.687.000	40,00	29,16	**Kecamatan Abiansemal**
																							-	-			40,00	29,16		
8	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**78**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Jumlah Lokasi yang dibina**	**3 kegiatan**	**811.908.000**	**58**	**233.448.600**	**27**	**171.638.750**		**5.901.100**		-		-		-		**5.901.100**				**239.349.700**				
				2	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah Pengamanan wilayah	10 desa dan sekolah	454.621.000	9	130.413.600	9	122.956.950	-	1.065.700	-	-	-	-	-	-	-	1.065.700	-	0,87	9	131.479.300	90,00	28,92		
				5	Pembinaan dan Pemantauan Ketentiraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan wilayah	18 desa	257.287.000	18	77.097.900	18	48.681.800	18	4.835.400	-	-	-	-	-	-	18	4.835.400	100,00	9,93	18	81.933.300	100,00	31,85	**Kecamatan Abiansemal**
				7	Pembinaan Hansip	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan wilayah	120 orang	100.000.000	31	25.937.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	25.937.100	25,83	25,94		
																							100,00	5,40			71,94	28,90		
9	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**79**		**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**Jenis pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**9 kegiatan**	**1.454.995.272**	**69**	**411.795.400**	**49**	**433.199.682**		**2.567.800**		-		-		-		**2.567.800**				**414.363.200**				
				6	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program CBD	Jumlah Desa adat yang dicapai	20 desa adat	165.205.000	20	15.114.500	20	10.054.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	15.114.500	100,00	9,15		
				7	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa yang dibina	18 desa	214.118.000	18	59.466.700	18	67.224.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	59.466.700	100,00	27,77		
				10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perlembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2 desa	224.929.000	2	73.558.000	2	59.525.000	1	2.567.800	-	-	-	-	-	-	1	2.567.800	50,00	4,31	1	76.125.800	50,00	33,84	**Kecamatan Abiansemal**
				12	Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah Monitoring bansos dan Hibah	18 desa	138.237.000	18	38.235.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	38.235.500	100,00	27,66		
				15	Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna		1 kali	122.395.472	-	-	1	122.395.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				17	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Buah	5 kali	16.323.000	2	4.978.900	1	9.619.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.978.900	40,00	30,50		
				31	Porsenicam	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	28 kegiatan	458.352.000	7	114.492.500	7	145.018.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	114.492.500	25,00	24,98		
				36	Pembinaan UP2K			-	-	-	-	7.300.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				38	Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Toga			-	-	-	-	12.061.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				42	Pelaksanaan Kompetisi Paduan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 kegiatan	115.435.800	2	105.949.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	105.949.300	100,00	91,78		
																							50,00	4,31			73,57	35,10		
10	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**82**		**Program Peringatan hari Besar Nasional**	**Jumlah hari besar yang diperingati**	**1 kegiatan**	**926.438.000**	**1**	**287.875.600**	**1**	**179.875.250**		-		-		-		-		-				**287.875.600**				
				01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 kegiatan	926.438.000	7	287.875.600	7	179.875.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	287.875.600	100,00	31,07	**Kecamatan Abiansemal**
																							-	-			100,00	31,07		
11	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**83**		**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya**	**1 kegiatan**	**2.332.368.000**	**2**	**773.644.300**	**1**	**424.400.000**		-		-		-		-		-				**773.644.300**				
				06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terselenggaranya perayaan HUT Kota Mangupura	5 paket	2.332.368.000	2	773.644.300	1	424.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	773.644.300	40,00	33,17	**Kecamatan Abiansemal**
																							-	-			40,00	33,17		
12	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**85**		**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Jenis Pelayanan Administrasi**	**2 kegiatan**	**1.279.895.000**	**2**	**400.994.900**	**2**	**336.033.440**		**77.330.400**		-		-		-		**77.330.400**				**478.325.300**				
				01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Administrasi kependudukan	1 kecamatan	1.199.895.000	1	385.842.600	1	316.704.840	1	75.592.700	-	-	-	-	-	-	1	75.592.700	100,00	23,87	1	461.435.300	100,00	38,46	**Kecamatan Abiansemal**
				02	Pelayanan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Jumlah Administrasi IUMK	1 kecamatan	80.000.000	1	15.152.300	1	19.328.600	1	1.737.700	-	-	-	-	-	-	1	1.737.700	100,00	8,99	1	16.890.000	100,00	21,11	
																							100,00	16,43			100,00	29,78		
13	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**86**		**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**		**1 kegiatan**	**318.883.600**	**1**	**79.342.900**	**1**	**79.965.000**		**1.238.800**		-		-		-		**1.238.800**				**80.581.700**				
				01	Pembinaan Karang Taruna dan PSM	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	318.883.600	1	79.342.900	1	79.965.000	-	1.238.800	-	-	-	-	-	-	-	1.238.800	-	1,55	1	80.581.700	100,00	25,27	**Kecamatan Abiansemal**
																							-	1,55			100,00	25,27		
14	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**90**		**Program Pengentasan Kemiskinan**	**Pengentasan Kemiskinan**	**1 kegiatan**	**41.050.000**	**18**	**11.391.800**	**18**	**8.420.900**		-		-		-		-		-				**11.391.800**				
				01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah yang terlaksana	18 desa	41.050.000	18	11.391.800	18	8.420.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11.391.800	100,00	27,75	**Kecamatan Abiansemal**
																							-	-			100,00	27,75		

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Pembinaan Penyelenggaraan	18 desa	65.718.000	18	17.775.300	18	12.545.800		896.300		-		-		-		896.300				18.671.600			
		01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan lebih terarah	18 desa	65.718.000	18	17.775.300	18	12.545.800	18	896.300	-	-	-	-	-	-	18	896.300	100,00	7,14	18	18.671.600	100,00	28,41	Kecamatan Abiansemal
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	7,14			100,00	28,41	
																				Prediket kinerja	ST	SR			ST	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	4.925.852.967								418.616.156							
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)										80,80	14,79			72,94	33,53	
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)										T	SR			S	SR	
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran.	15 keg	27.406.476.220	15	1.554.476.700	15	1.444.932.588		275.213.661		-		-		-		275.213.661				1.829.690.361			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi dan instansi terkait	12 bulan	2.481.039.108	12	147.600.000	12	147.600.000	-	13.899.991	-	-	-	-	-	-	-	13.899.991	-	9,42	12	161.499.991	100,00	6,51	
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan Tersedianya Biaya Operasional	20 unit	132.281.400	20	16.000.000	22	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16.000.000	100,00	12,10	
		07	Pelayanan Jasa Administrasi keuangan	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Material/benda pos	850 lbr 850 lbr 10	144.890.398	850 850 10	8.083.000	850 850 10	8.083.000	850	1.997.000	-	-	-	-	-	-	850	1.997.000	100,00	24,71	850	10.080.000	100,00	6,96	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan Tupoksinya	1 ls	558.932.616	1	25.000.000	1	24.757.200	-	6.186.900	-	-	-	-	-	-	-	6.186.900	-	24,99	1	31.186.900	100,00	5,58	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan penggadaan dalam satu tahun	1 pkt	376.757.847	1	19.999.800	1	19.790.800	1	4.943.250	-	-	-	-	-	-	1	4.943.250	100,00	24,98	1	24.943.050	100,00	6,62	
		2	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Terwujudnya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor	1 pkt	147.577.825	1	9.696.500	1	9.696.500	1	2.421.000	-	-	-	-	-	-	1	2.421.000	100,00	24,97	1	12.117.500	100,00	8,21	
		14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	1 ls	8.274.300	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas	6 koran	556.878.371	6	31.500.000	6	31.500.000	6	7.875.000	-	-	-	-	-	-	6	7.875.000	100,00	25,00	6	39.375.000	100,00	7,07	Kecamatan Petang
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia persiapan makanan dan minuman dalam satu tahun	1 pkt	496.935.978	1	49.572.000	1	24.800.000	1	6.180.000	-	-	-	-	-	-	1	6.180.000	100,00	24,92	1	55.752.000	100,00	11,22	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sesuai dengan urusan yang bersifat mendesak Terlaksananya perjalanan dinas dalam setahun	1 ls	733.650.000	1	45.000.000	1	100.000.000	1	9.296.400	-	-	-	-	-	-	1	9.296.400	100,00	9,30	1	54.296.400	100,00	7,40	
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Terwujudnya peningkatan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1 ls	1.948.229.496	1	84.738.000	1	84.738.000	1	17.222.000	-	-	-	-	-	-	1	17.222.000	100,00	20,32	1	101.960.000	100,00	5,23	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan tupoksinya	5 org	9.402.895.042	5	109.641.500	5	109.642.100	5	15.736.520	-	-	-	-	-	-	5	15.736.520	100,00	14,35	5	125.378.020	100,00	1,33	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	tersedianya bahan bakar kendaraan dalam satu tahun untuk kelancaran dalam kegiatan	33.318 ltr	2.594.473.260	19.044	322.380.000	19.044	243.840.000	19.044	51.490.000	-	-	-	-	-	-	19.044	51.490.000	100,00	21,12	19.044	373.870.000	57,16	14,41	
		30	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura / hari - hari bersejarah	Terwujudnya aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah Terlaksananya aktifitas olah raga dan seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	3 keg	247.045.359	3	53.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	53.500.000	100,00	21,66	
		39	Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura- pura kahyangan jagat	Terwujudnya peningkatan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan	3 pura	1.490.146.000	3	199.500.000	3	201.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-	19,90	3	239.500.000	100,00	16,07	
		57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan kantor dan kenyamanan lingkungan kerja kantor Tersedianya Biaya jasa kebersihan kantor	8 org	5.846.390.162	8	416.812.500	1	415.628.700	8	97.965.600	-	-	-	-	-	-	1	97.965.600	100,00	23,57	8	514.778.100	100,00	8,81	
		64	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Terlaksananya koordinasi yang baik antar Desa di wilayah Kec. Petang	4 kali	240.079.058	4	15.453.400	4	9.456.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15.453.400	100,00	6,44	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	20,58			97,32	9,10	
																				Prediket 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	1.479.392.200	12	974.974.900		93.493.500		-		-		-		93.493.500				1.572.885.700			
		05	Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedia jumlah paerlengkapan gedung kantor	1 pkt	1.370.295.757	1	221.128.900	1	96.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	221.128.900	100,00	16,14	
		09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedia jumlah peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	1 pkt	845.560.000	1	273.452.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	273.452.000	100,00	32,34	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
					22	pemeliharaan gedung kantor	tersedianya jumlah biaya pemeliharaan gedung kantor	2 unit	664.035.000	2	45.000.000	2	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.000.000	50,00	6,78	
					24	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	tersedianya jumlah biaya dari pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	20 unit	1.089.764.000	20	145.506.000	20	128.506.000	20	15.509.700	-	-	-	-	-	-	20	15.509.700	100,00	12,07	20	161.015.700	100,00	14,78	
					26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	1 plt	379.857.000	1	22.500.000	1	30.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.500.000	100,00	5,92	
					28	Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	1 plt	255.774.535	1	9.175.000	1	9.175.000	1	2.155.000	-	-	-	-	-	-	1	2.155.000	100,00	23,49	1	11.330.000	100,00	4,43	Kecamatan Petang
					79	Pemeliharaan rutin sarana / prasarana olahraga Lapangan kecamatan	tersedianya biaya pemeliharaan lapangan Kecamatan	1 plt	1.185.236.900	1	221.255.300	1	313.268.900	1	75.828.800	-	-	-	-	-	-	1	75.828.800	100,00	24,21	1	297.084.100	100,00	25,07	
					100	Penataan Ruang pelayanan umum	Terciptanya rasa nyaman dan aman dalam pelayanan publik.	-	-	1	198.000.000	1	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	198.000.000	-	-	
					132	Penataan ruang kerja dan ruang pertemuan	terwujudnya ruang pertemuan yang indah dan nyaman dalam melaksanakan	-	-	1 pkt 1 ls	199.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	199.375.000	-	-	
					133	Penataan tangga pada kantor camat Petang	Terwujudnya keamanan pada gedung Kator Camat Petang	-	-	-	-	1	57.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					146	Pekerjaan anti rayap pada kantor camat	Terwujudnya keamanan pada gedung Kator Camat Petang	-	-	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					133	Pengadaan trails pada Kantor Camat Petang	Terwujudnya keamanan pada gedung Kator Camat Petang	-	-	1 ls	144.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	144.000.000	-	-	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	19,92			92,86	15,06	
																							Prediket kinerja	ST	SR			ST	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	**155.907.400**	2	**158.615.700**		**5.825.400**		-		-		-		**5.825.400**				**161.732.800**			
					01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	11 org	1.700.535.129	11	139.907.500	11	139.908.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	139.907.500	100,00	8,23	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan	tersusunnya dokumen Perencanaan	1 plt	49.999.800	1	9.999.900	1	11.878.000	1	5.825.400	-	-	-	-	-	-	1	5.825.400	100,00	49,04	1	15.825.300	100,00	31,65	Kecamatan Petang
						Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Perangkat daerah (Renstra, Renja dan RKA																							
					133	Penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja	30 bk	33.845.536	30	6.000.000	30	6.829.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	6.000.000	100,00	17,73	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	49,04			100,00	19,20	
																							Prediket kinerja	ST	SR			ST	SR	
4.	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan**			78		**Pengembangan nilai budaya**	**Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya**	**6 keg**	**3.470.680.170**	3	**456.773.000**	4	**776.840.800**		**3.117.200**		-		-		-		**3.117.200**				**459.890.200**			
					09	Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya Festival Pertanian di Badung Utara	1 keg	1.315.429.662	1	203.906.600	1	258.631.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	203.906.600	100,00	15,50	
					18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah	5 keg	1.653.776.438	3	179.192.200	3	244.598.600	3	3.117.200	-	-	-	-	-	-	3	3.117.200	100,00	1,27	3	182.309.400	60,00	11,02	Kecamatan Petang
					29	Pawai Festival Budaya	terlaksana kegiatan pawai Festival budaya tahun 2019	1 ls	501.474.070	1	73.674.200	1	112.325.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73.674.200	100,00	14,69	
					33	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	Terlaksana kegiatan utsawa dharma gita kecamatan dengan lancar		-	-	-	1	161.285.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	1,27			86,67	13,74	
																							Prediket kinerja	ST	SR			T	SR	
5	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan**			29		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersusunnya rencana pembangunan daerah selama 1 tahun**	**1 keg**	**232.945.875**	1	**32.381.600**	1	**35.294.200**		**68.748.400**		-		-		-		**68.748.400**				**101.130.000**			
					04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan di kecamatan Petang	1 kec	232.945.875	1	32.381.600	1	35.294.200	1	68.748.400	-	-	-	-	-	-	1	68.748.400	100,00	194,79	1	101.130.000	100,00	43,41	Kecamatan Petang
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	194,79			100,00	43,41	
																							Prediket 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	**4.341.200**	1	**4.327.200**		-		-		-		-		-				**4.341.200**			
					01	Penyusunan monografi dan profil Kecamatan	Terwujudnya data kecamatan yang akurat	25 bk	30.658.375	25	4.341.200	25	4.327.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4.341.200	100,00	14,16	Kecamatan Petang
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	14,16	
																							Prediket 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	**65.486.100**	2	**88.999.700**		-		-		-		-		-				**121.812.200**			
					02	Pembinaan dan pengendalian Kerawanan Sosial	Terwujudnya rasa nyaman di wilayah kecamatan Petang	7 ds	323.535.857	7	56.326.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	56.326.100	100,00	17,41	
					05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kec. Petang	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	7 ds	261.656.766	7	54.228.400	7	71.741.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	54.228.400	100,00	20,73	Kecamatan Petang
					07	Pembinaan Hansip	terciptanya suasana yang aman dan tentram di wilayah kecamatan petang	-	-	7 ls	11.257.700	7	17.258.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11.257.700	-	-	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	19,07	
																							Prediket kinerja	SR	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**	**359.431.529**	11	**567.631.400**	5	**313.354.648**		**5.737.800**		-		-		-		**5.737.800**				**573.369.200**			
					06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lanjutan Pelaksanaan CBD	Realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang tepat sasaran	-	-	27	17.197.200	27	17.196.600	27	5.737.800	-	-	-	-	-	-	27	5.737.800	100,00	33,37	54	22.935.000	-	-	
					07	Pembinaan 10 Program Polick PKK	Meningkatnya derajat hidup Masyarakat	7 ds	10.943.600	7	11.040.400	7	53.036.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11.040.400	100,00	100,88	
					10	Pembinaan Persiapan evaluasi	Meningkatnya tertib administrasi	1 ds	233.546.029	1	40.276.600	1	45.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.276.600	100,00	17,25	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			perkembangan Desa/kelurahan terpadu	pemerintahan desa																							
			tingkat kabupaten																								
		12	Monitoring bansos dan hibah	Terlaksananya pemberian bansos bagi	7 ds	114.941.900	7	13.296.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13.296.400	100,00	11,57	
				penerimaan di tingkat desa																							
		22	Pembinaan kelompok Pesantian	Meningkatnya peran dan seni masyarakat	-	-	1	33.990.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.990.100	-	-	
				di bidang pesantian			pkt																				
		31	Porsenicam	Terlaksana kegiatan Porsenicam di	-	-	1	171.938.500	1	169.649.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	171.938.500	-	-	Kecamatan
				wilayah kecamatan Petang			pkt																				Petang
		36	Pembinaan UP2K PKK	Terlaksana Pembinaan UP2K secara	-	-	1	33.600.100	1	27.520.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.600.100	-	-	
				berkelanjutan di wilayah kec. Petang			pkt																				
		38	Pembinaan posyandu dan pembinaan	Terlaksana Pembinaan posyandu secara	-	-	7	9.170.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9.170.100	-	-	
			toga	berkelanjutan di wilayah kec. Petang			ds																				
		39	Sosialisasi Tata Cara Berbusana yang	terlaksana sosialisasi tentang berbusana	-	-	1	28.620.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.620.100	-	-	
			baik	yang baik			pkt																				
		40	Turtamen Sepak Bola	Terlaksana kegiatan Turtamen sepak bola	-	-	1	123.004.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	123.004.100	-	-	
				dengan lancar			pkt																				
		42	Pelaksanaan kompetisi paduan suara	terlaksana kegiatan paduan suara	-	-	-	85.497.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.497.800	-	-	
			tingkat kabupaten																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	33,37			100,00	43,23	
																			Prediket kinerja		ST	SR			ST	SR	
9	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**82**	**Program Peringatan Hari Besar Nasional**	**Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI**	**7 keg**	**933.595.415**	**7**	**150.095.500**	**7**	**150.097.300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**150.095.500**			
		01	Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional	7 keg	933.595.415	7	150.095.500	7	150.097.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	150.095.500	100,00	16,08	Kecamatan Petang
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	16,08	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
10	**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**	**361.314.000**	**3**	**464.408.100**		**2.603.600**		**-**		**-**		**-**		**2.603.600**				**363.917.600**			
		06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terlaksananya pesta rakyat dalam rangka HUT kota Mangupura	1 keg	2.234.930.395	1	361.314.000	1	361.314.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	361.314.000	100,00	16,17	
		02	Pembinaan dan lomba kidung lansia tingkat kabupaten	Terlaksana kegiatan lomba lansia di Kecamatan	1 Keg	-	-	-	1	29.567.800	1	2.603.600	-	-	-	-	-	-	1	2.603.600	100,00	8,81	1	2.603.600	100,00	-	Kecamatan Petang
		06	Penyelenggaraan lomba baleganjur	Terlaksana kegiatan lomba baleganjur di Kecamatan	1 Keg	-	-	-	1	73.525.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	8,81			100,00	16,17	
																			Prediket kinerja		ST	SR			ST	SR	
11	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**85**	**Penataan Administrasi Kependudukan**	**Meningkatnya tertib administrasi kependudukan**	**2 keg**	**1.519.490.252**	**2**	**287.372.060**	**2**	**387.908.944**		**180.821.200**		**-**		**-**		**-**		**180.821.200**				**468.193.260**			
		01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	1 tahun	1.519.490.252	1	281.315.900	1	381.923.744	1	180.821.200	-	-	-	-	-	-	1	180.821.200	100,00	47,34	1	462.137.160	100,00	30,41	Kecamatan Petang
		02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Terlaksana pelayanan Dukumen surat Ijin Usaha Mikro di Kec. Petang	-	-	1	6.056.100	1	5.985.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.056.100	-	-	
							pkt																				
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	47,34			100,00	30,41	
																			Prediket kinerja		ST	SR			ST	SR	
12	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**86**	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan**	**1 keg**	**6.703.800**	**1**	**54.268.100**	**1**	**24.884.348**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**54.268.100**			
		02	Pembinaan pemuda pelopor	Terbinanya Pemuda Pelopor dalam pembangunan	1 th	6.703.800	1	54.268.100	1	24.884.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54.268.100	100,00	36,11	Kecamatan Petang
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	36,11	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
13	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**90**	**Program Pengentasan Kemiskinan Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan**		**1 keg**	**86.852.330**	**1**	**21.694.500**	**1**	**28.233.700**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**21.694.500**			
		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	21.694.500	7	28.233.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21.694.500	100,00	24,98	Kecamatan Petang
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	24,98	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
14	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**99**	**Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah**	**Terwujudnya dan terlaksananya kegiatan pendayaan Aparatur**	**1 keg**	**372.136.160**	**1**	**12.591.300**	**1**	**12.452.300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**12.591.300**			
		03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kel.	7 ds	372.136.160	7	12.591.300	7	12.452.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12.591.300	100,00	3,38	Kecamatan Petang
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	3,38	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**4.865.324.428**										**635.560.761**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)																**100,00**	**46,89**			**98,35**	**21,72**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)																	**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%**	**5.744.870.000**	**100%**	**770.106.059**	**100%**	**1.109.857.100**		**180.651.577**		**-**		**-**		**-**		**180.651.577**				**950.757.636**			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	236.920.000	12	27.718.497	12	336.000.000	3	6.184.777	-	-	-	-	-	-	3,00	6.184.777	25,00	1,84	15	33.903.274	25,00	14,31	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	18	Kendaraan dinas	117.070.000	18	10.917.800	17	10.700.000	2	1.000.000	-	-	-	-	-	-	2,00	1.000.000	11,76	9,35	10	11.917.800	55,56	10,18	
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Keuangan	60	Bulan	16.640.000	12	1.327.000	12	3.158.000	3	180.000	-	-	-	-	-	-	3,00	180.000	25,00	5,70	15	1.507.000	25,00	9,06	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	30	Jenis	169.370.000	30	27.975.900	30	39.606.300	7	7.483.500	-	-	-	-	-	-	7,00	7.483.500	23,33	18,89	19	35.459.400	61,67	20,94	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	Jenis	164.290.000	15	24.241.900	16	35.127.800	3	5.445.500	-	-	-	-	-	-	3,00	5.445.500	18,75	15,50	9	29.687.400	45,00	18,07	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	paket	19.740.000	1	3.497.000	1	5.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.497.000	20,00	17,72	Inspektorat
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	7	Jenis	225.630.000	7	40.020.000	7	40.020.000	7	10.005.000	-	-	-	-	-	-	1,75	10.005.000	25,00	25,00	4	50.025.000	62,50	22,17	
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman yang disediakan	5	Jenis	135.140.000	5	13.110.000	5	7.065.000	5	2.820.000	-	-	-	-	-	-	1,25	2.820.000	25,00	39,92	3	15.930.000	62,50	11,79	
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5	paket	2.131.400.000	1	447.392.962	1	250.000.000	1	106.435.800	-	-	-	-	-	-	0,25	106.435.800	25,00	42,57	1	553.828.762	12,50	25,98	
		23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Sarana prasara keagamaan yang disediakan	12	Jenis	181.320.000	12	29.453.000	12	32.800.000	12	6.847.000	-	-	-	-	-	-	3,00	6.847.000	25,00	20,88	8	36.300.000	62,50	20,02	
		28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan	15	Kendaraan	1.535.900.000	17	109.380.000	16	199.980.000	16	29.900.000	-	-	-	-	-	-	4,00	29.900.000	25,00	14,95	11	139.280.000	70,00	9,07	
		30	Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah lomba-lomba olahraga/ kesenian yang diikuti	5	kali	247.050.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah Bahan/Sarana Dekorasi Kantor	5	paket	23.170.000	1	4.992.000	1	42.400.000	1	4.350.000	-	-	-	-	-	-	0,25	4.350.000	25,00	10,26	1	9.342.000	12,50	40,32	
		60	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya Partisipasi dalam Pengayaran	5	paket	541.230.000		30.080.000	1	108.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.080.000	0,00	5,56	
																				Rata - rata capaian Kinerja (%)		23,08	18,62			44,97	18,35	
																				Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**		**1.907.910.000**	**100%**	**522.891.500**	**100%**	**366.690.000**		**33.877.500**		-		-		-		**33.877.500,00**				**556.769.000,00**			
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	4	paket	254.550.000	1	39.534.000	1	131.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39.534.000	12,50	15,53	
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	4	paket	425.250.000	1	309.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	309.500.000	12,50	72,78	Inspektorat
		22	Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3	jenis	21.240.000	3	3.030.000	3	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.030.000	50,00	14,27	
		24	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	15	Kendaraan Dinas	723.160.000	18	87.437.500	17	139.000.000	4	32.887.500	-	-	-	-	-	-	4,00	32.887.500	23,53	23,66	11	120.325.000	73,33	16,64	
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara rutin/berkala	2	jenis	339.780.000	2	57.900.000	3	60.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57.900.000	50,00	17,04	
		28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	paket	143.930.000	1	25.490.000	1	31.075.000	0,031858407	990.000	-	-	-	-	-	-	0,03	990.000	3,19	3,19	1	26.480.000	10,32	18,40	
																				Rata - rata capaian Kinerja (%)		13,36	13,42			34,78	25,78	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	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%**		**671.140.000**	**100%**	**106.793.200**	**100%**	**119.197.800**		**5.494.600**		-		-		-		**5.494.600,00**				**112.287.800,00**			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah	60	bulan	637.290.000	12	101.325.000	12	113.269.800	3	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25,00	-	15	101.325.000	25,00	15,90	Inspektorat
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terlaksananya penyusunan dokumen AKIP	5	Dokumen	33.850.000	5	5.468.200	5	5.928.000	5	5.494.600	-	-	-	-	-	-	5,00	5.494.600	100,00	92,69	5	10.962.800	100,00	32,39	
																				Rata - rata capaian Kinerja (%)		62,50	92,69			62,50	24,14	
																				Predikat kinerja		R	ST			R	SR	
4	**Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN**	**09**	**Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dan RKPD**	**100%**		**59.470.000**	**100%**	**8.834.300**	**100%**	**9.911.100**		**3.047.250**		-		-		-		**3.047.250**				**11.881.550**			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja, RKA dan Renstra	3	Dokumen	59.470.000	3	8.834.300	3	9.911.100	2	3.047.250	-	-	-	-	-	-	2,00	3.047.250	66,67	30,75	3	11.881.550	83,33	19,98	Inspektorat
																				Rata - rata capaian Kinerja (%)		66,67	30,75			83,33	19,98	
																				Predikat kinerja		S	SR			T	SR	
5	**Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN**	**11**	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Terwujudnya Sistem Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa**	**A**		**17.232.375.110**	**3%**	**1.787.938.900**	**2%**	**2.831.759.900**		**210.857.200**		-		-		-		**210.857.200**				**1.959.728.400**			
		01	Penyelesaian LP2P	Terlaksananya pendistribusian formula LP2P bagi PNS Gol III/a ke atas	7500	Orang	101.440.000	7000	16.556.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	16.556.200	93,33	16,32	
		02	Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Terlaksananya pendistribusian formulir LHKPN A/B	105	Orang	178.670.000	90	10.268.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	10.268.500	85,71	5,75	
		03	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	96	Kali	529.280.000	96	85.585.900	96	87.358.100	13	11.831.600	-	-	-	-	-	-	13,00	11.831.600	13,54	13,54	55	97.417.500	56,77	18,41	
		04	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	Terlaksananya Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	5	Dokumen	332.520.000	1	27.821.200	1	64.205.200	0,050696828	3.255.000	-	-	-	-	-	-	0,05	3.255.000	5,07	5,07	1	-	10,51	-	
		05	Penyelenggaran Rakorwasda Provinsi Bali	Terlaksananya Rakorwasda Provinsi Bali	5	Kali	82.270.000	1	2.250.000	1	12.250.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.250.000	10,00	2,73	
		06	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi laporan kinerja	36	PD	300.910.000	38	49.886.000	38	60.264.700	0,026239241	1.581.300	-	-	-	-	-	-	0,03	1.581.300	0,07	2,62	19	51.467.300	52,81	17,10	
		07	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten badung	5	Paket	109.210.000	1	10.271.700	1	39.954.200	0,070330528	2.810.000	-	-	-	-	-	-	0,07	2.810.000	7,03	7,03	1	13.081.700	10,70	11,98	
		08	Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	5	Dokumen	190.490.000	1	36.193.300	1	31.069.300	0,219454574	6.818.300	-	-	-	-	-	-	0,22	6.818.300	21,95	21,95	1	43.011.600	12,19	22,58	
		09	Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi	Publikasi Program Percepatan Pembrantasan Korupsi	5	Kali	2.240.350.000	1	440.879.000	1	590.690.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	440.879.000	10,00	19,68	
		10	Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Penilaian WBK dan WBBM	20	PD	63.140.000	4	9.714.200	4	39.646.600	0,174340297	1.728.000	-	-	-	-	-	-	0,17	1.728.000	4,36	4,36	2	11.442.200	10,44	18,12	
		12	Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui whistle Blower System	Tersusunnya data pelaporan Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui whistle Blower System	1	Dokumen	296.620.000	1	17.797.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.797.400	100,00	6,00	
		13	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan LKASN	53	PD	222.530.000	15	24.305.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	24.305.200	14,15	10,92	Inspektorat
		14	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya pemeriksaan pengaduan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu	16	Obrik	2.445.230.000	16	226.136.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	226.136.200	100,00	9,25	
		15	Pembinaan dan Pengawasan SPIP	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan SPIP	8	PD	516.340.000	8	50.724.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	50.724.800	100,00	9,82	
		16	Audit Kinerja	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah	36	PD	826.920.000	8	134.636.600	8	233.580.800	0,090692386	2.648.000	-	-	-	-	-	-	0,09	2.648.000	1,13	1,13	4	137.284.600	11,24	16,60	
		17	Pemeriksaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Perangkat Daerah	16	PD	1.291.460.000	16	184.587.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	184.587.600	50,00	14,29	
		18	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	20	Desa	589.800.000	12	75.906.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	75.906.200	30,00	12,87	
		20	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	36	PD	362.030.000	38	48.823.600	38	95.551.400	38	84.303.200	-	-	-	-	-	-	38,00	84.303.200	100,00	88,23	38	133.126.800	105,56	36,77	
		21	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung	Laporan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	4	laporan	909.935.560	1	234.553.400	1	214.613.600	0,079722348	17.109.500	-	-	-	-	-	-	-	17.109.500	-	7,97	1	251.662.900	12,50	27,66	
		22	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38	PD	378.721.180	38	93.050.400	38	122.167.800	3,034518097	9.755.800	-	-	-	-	-	-	-	9.755.800	-	7,99	19	102.806.200	50,00	27,15	
		23	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	10	PD	216.360.300	10	7.991.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	50,00	-	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
				24	Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawalan Program Pembangunan	12 laporan	116.339.280	0	-	4	37.528.800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				27	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100 %	1.748.813.780	0	-	100%	393.423.800	0,792275404	3.117.000	-	-	-	-	-	-	3.117.000	-	0,79	-	3.117.000	-	0,18	
				28	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi SPIPPerangkat Daerah	38 PD	298.909.790	0	-	38	67.970.900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				29	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	48 laporan	1.196.869.860	0	-	16	272.280.600	4	62.928.300	-	-	-	-	-	-	62.928.300	-	23,11	-	62.928.300	-	5,26	
				30	Pengawasan Desa	Laporan Pengawasan Desa	36 laporan	532.474.100	0	-	12	117.029.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				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 %	169.633.490	0	-	100%	34.397.900	100%	2.971.200	-	-	-	-	-	-	2.971.200	-	8,64	-	2.971.200	-	1,75	
				33	Survey Penilaian Integritas	Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas	3 laporan	985.107.770	0	-	1	317.776.700	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata - rata capaian Kinerja (%)		19,14	14,80			46,47	14,15	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	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%**	**1.176.680.000**	**100%**		**100%**	**55.528.200**		**45.438.600**		**-**		**-**		**-**	**45.438.600**				**237.777.100**			**Inspektorat**
				01	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	35 orang	1.176.680.000	35	192.338.500	35	55.528.200	35	45.438.600	-	-	-	-	-	-	35,00	45.438.600	100,00	81,83	35	237.777.100	100,00	20,21	
																					Rata - rata capaian Kinerja (%)		100,00	81,83			100,00	20,21	
																					Predikat kinerja		ST	T			ST	SR	
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%**	**4.449.157.670**	**100%**		**100%**	**816.538.400**		**25.281.050**		**-**		**-**		**-**	**1,14**	**25.281.050**				**455.793.350**			
				01	Pendampingan Probity Audit	Mekanisma Pengelolaan Keuangan Daerah yang optimal	1 paket	999.680.000	1	37.351.100	1	75.174.900	0	2.197.600	-	-	-	-	-	-	-	2.197.600	-	0,03	1	39.548.700	50,00	3,96	
				04	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	1 dokumen	265.460.000	1	31.965.600	2	50.182.900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.965.600	50,00	12,04	
				05	Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Reviu Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Terlaksananya Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	1 Kali	846.300.000	1	137.895.600	2	177.209.200	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	137.895.600	50,00	16,29	
				06	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung	1 Kali	75.000.000	1	11.755.600	1	22.947.300	0,081922492	1.879.900	-	-	-	-	-	-	0,08	1.879.900	8,19	8,19	1	13.635.500	54,10	18,18	
				07	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	1 Kali	319.460.000	1	40.168.400	1	76.740.000	0,079889236	6.130.700	-	-	-	-	-	-	0,08	6.130.700	7,99	7,99	1	46.299.100	53,99	14,49	
				08	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa	Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan barang /jasa serta dana Desa	2 Laporan	950.320.000	2	80.490.600	4	151.383.800	0,226063819	8.555.600	-	-	-	-	-	-	0,23	8.555.600	5,65	5,65	1	89.046.200	55,65	9,37	**Inspektorat**
				09	Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	Terlaksananya Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	2 Dokumen	265.220.000	2	31.701.200	2	53.909.700	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.701.200	50,00	11,95	
				10	Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	2 Dokumen	303.240.000	2	36.145.600	2	84.182.100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.145.600	50,00	11,92	
				11	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	1 kali	59.550.000	1	7.821.400	1	8.444.400	0,212270854	1.792.500	-	-	-	-	-	-	0,21	1.792.500	21,23	21,23	1	9.613.900	60,61	16,14	
				12	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	1 kali	75.180.000	1	15.217.200	1	24.604.300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.217.200	50,00	20,24	
				14	Koordinasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Dokumen PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	1 Dokumen	26.122.800	0	-	1	8.707.600	0,542600717	4.724.750	-	-	-	-	-	-	0,54	4.724.750	54,26	54,26	0	4.724.750	27,13	18,09	
				15	Pelaksanaan Telaahan Teman Sejawat/ Peer Review	Laporan Telaahan Teman Sejawat	24 laporan	103.530.090	0	-	8	31.418.400	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				16	Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Laporan Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3 laporan	160.094.780	-	-	3	51.633.800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata - rata capaian Kinerja (%)		19,46	16,22			50,14	13,88	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**5.309.482.500**							**504.647.777**								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**43,46**	**38,33**			**60,31**	**19,50**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
		03			**Fungsi Perencanaan**																								
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**		**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas**	**5 Paket**	**13.273.976.760**	**2**	**1.667.104.454**	**1**	**1.701.103.700**		**169.581.227**		**-**		**-**		**-**		**169.581.227**				**1.836.685.681**			
				01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	7145 Buah	46.369.020	1429	7.976.000	3	80.589.600	1	5.994.000	-	-	-	-	-	-	1	5.994.000	25	7,44	1.430	13.970.000	20,01	30,13	
											Jenis Benda Post																			
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, air dan telepon kantor	60 Bulan	2.407.499.826	24	348.793.754	12	426.786.000	3	2.579.677	-	-	-	-	-	-	3	2.579.677	25	0,60	27	351.373.431	45,00	14,59	
											2		2																	
											Jenis Jasa Komunikasi																			
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional SKPD/Unit	38 Unit	105.102.100	35	11.001.200	35	18.100.000	9	4.348.700	-	-	-	-	-	-	9	4.348.700	25	24,03	9	15.349.900	23,03	14,60	
											Unit																			
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	5 paket	248.029.006	2	42.417.300	34	59.379.000	9	12.728.000	-	-	-	-	-	-	8,50	12.728.000	25,00	21,44	10,50	55.145.300	210,00	22,23	
											Jenis Alat Tulis Kantor																			
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 paket	577.123.478	2	106.810.500	36	99.565.600	9	24.507.100	-	-	-	-	-	-	9,00	24.507.100	25,00	24,61	11,00	131.317.600	220,00	22,75	
											Jenis Cetakan																			
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	86.277.714	2	14.507.500	8	15.677.500	2	2.335.000	-	-	-	-	-	-	1	2.335.000	12,50	14,89	3,00	16.842.500	60,00	19,52	
											Jenis Komponen																			
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	5 paket	437.979.510	2	7.858.000	12	15.578.000	3	4.485.000	-	-	-	-	-	-	3	4.485.000	25,00	28,79	5,00	12.343.000	100,00	2,82	
											Jenis Alat Rumah Tangga																			
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	5 Paket	385.413.000	2	79.110.000	11	79.110.000	3	19.777.500	-	-	-	-	-	-	3	19.777.500	25,00	25,00	4,75	98.887.500	95,00	25,66	**Bappeda**
											Jenis Surat Kabar/Majalah																			

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	5 paket	301.602.516	2	14.773.000	1	22.500.000	1	2.325.000	-	-	-	-	-	-	1,00	2.325.000	100,00	10,33	3,00	17.098.000	60,00	5,67	
									Jenis Konsumsi																		
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	5 paket	3.384.600.000	2	539.498.200	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	539.498.200	40,00	15,94	
									Ls																		
		19	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	Tersedianya Bahan /Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	5 paket	178.764.250	2	1.750.000	-	-	-	-							-	-	-	-	2,00	1.750.000	40,00	0,98	
		24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	5 paket	224.541.000	2	30.148.000	13	31.398.000	0,21	6.500.000	-	-	-	-	-	-	0,21	6.500.000	1,59	20,70	2,21	36.648.000	44,14	16,32	
									Jenis Sarana Upakara																		
		25	Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Tersedianya Aci-aci/ Sesajen, Transpotasi dan Akomodasi	5 paket	650.291.500	2	114.345.000	1	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	114.345.000	40,00	17,58	
		26	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya Alat-alat Dekorasi	5 paket	2.120.191.920	2	23.360.000	1	70.800.000	0,21	14.880.000	-	-	-	-	-	-	0,21	14.880.000	21,02	21,02	2	38.240.000	44,20	1,80	
									2																		
									Jenis Bahan Dekorasi																		
		29	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	162.000 Liter	2.120.191.920	13.710	324.756.000	34.920	301.620.000	6.855	69.121.250	-	-	-	-	-	-	6.855	69.121.250	19,63	22,92	20.565	393.877.250	12,69	18,58	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		23,55	15,84			70,27	15,28	
																			Prediket kinerja		SR	SR			S	SR	
2	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**2**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1 Paket**	**6.080.478.077**	**1**	**1.262.317.760**	**1**	**399.016.660**		**50.277.338,00**		**-**		**-**		**-**		**50.277.338**				**1.312.595.098**			
		07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tertatanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman	5 paket	145.640.000	1	181.821.000	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	181.821.000	18,06	124,84	
		09	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	5 paket	3.613.265.839	2	603.476.900	-	-													2,00	603.476.900	40,00	16,70	
		10	Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair	Tersedianya Interior Kantor dan Meubelair			2	194.740.260	-	-													2	194.740.260			
							paket																				
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	36 Unit	931.864.664	35	104.950.600	35	175.202.660	-	28.127.338	-	-	-	-	-	-	-	28.127.338	-	16,05	-	133.077.938	-	14,28	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	60 Bulan	693.992.824	24	71.804.000	12	54.064.000	3	1.500.000	-	-	-	-	-	-	3	1.500.000	25	2,77	27	73.304.000	45,00	10,56	**Bappeda**
									1		0,28																
									Paket																		
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	5 paket	449.869.750	2	68.950.000	1	79.750.000	0,12	9.800.000	-	-	-	-	-	-	0,12	9.800.000	12,29	12,29	2,12	78.750.000	42,46	17,51	
		29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya peralatam Meubelair	5 paket	141.025.000	2	16.575.000	1	25.000.000	0,24	6.050.000	-	-	-	-	-	-	0,24	6.050.000	24,20	24,20	2,24	22.625.000	44,84	16,04	
		46	Pemeliharaan Tanaman Hias	Tersedianya tanaman hias untuk di Lingkungan Bappeda Litbang Badung	5 paket	104.820.000	2	20.000.000	1	20.000.000	0,24	4.800.000	-	-	-	-	-	-	0,24	4.800.000	24	24,00	2	24.800.000	44,80	23,66	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		14,25	13,22			33,59	31,94	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**6**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas**	**60 Bulan**	**3.783.657.637**	**24**	**609.406.900**	**12**	**723.268.997**		**31.326.400,00**		**-**		**-**		**-**		**31.326.400**				**640.733.300**			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Kegiatan	145 Orang	3.344.736.221	29	527.316.500	29	616.148.820	-	10.660.500	-	-	-	-	-	-	-	10.660.500	-	1,73	29	537.977.000	20,00	16,08	
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Tersusunnya AKIP Bappeda Litbang	20 jenis dokumen	438.921.415	4	82.090.400	4	107.120.177	-	20.665.900	-	-	-	-	-	-	-	20.665.900	-	19,29	4	102.756.300	20,00	23,41	**Bappeda**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	10,51			20,00	19,75	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**07**	**Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**	**100 %**	**61.812.000**	**100**	**7.297.800**	**100**	**133.200.231**		**245.000,00**		**-**		**-**		**-**		**245.000**				**7.542.800**			
		01	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana SKPD	3 jenis dokumen	61.812.000	3	7.297.800	3	13.248.166	-	245.000	-	-	-	-	-	-	-	245.000	-	1,85	3	7.542.800	100,00	12,20	**Bappeda**
		02	Verifikasi Perubahan Kedua Rencana						38	119.952.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Strategis Perangkat Daerah Tahun						dok																		
			2016 - 2021																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,92			100,00	12,20	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	SR	
5	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**15**	**Program Pengembangan Data/Informasi**	**Tersedianya Data dan Informasi yang Memadai**	**1 Paket**	**1.700.294.256**	**1**	**103.395.700**	**1**	**393.019.619**		**23.013.000,00**		**-**		**-**		**-**		**23.013.000**				**126.408.700**			
		05	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	500 buku	150.816.050	-	-	-	-													-	-	-	-	
		43	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Tersedianya Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	625 buku	826.208.067	-	-	-	-													-	-	-	-	
		45	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	5 laporan	723.270.138,99	1	103.395.700,00	-	-													1,00	103.395.700	20,00	14,30	
		48	Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung						1	393.019.619	1	23.013.000	-	-	-	-	-	-	1	23.013.000	100	5,86	1,00	23.013.000			**Bappeda**
									paket																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	5,86			6,67	4,77	
																			Prediket kinerja		ST	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**21**	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD**	**100 %**	**37.699.062.246**	**100**	**6.445.801.097**	**100**	**11.841.563.871**		**1.098.459.273**		**-**		**-**				**984.633.634**				**7.430.434.731**			
	Menurunnya angka kemiskinan																										
		08	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	730 buku	2.266.289.602	192	256.251.328	192	265.767.800	-	39.999.200	-	-	-	-	-	-	-	39.999.200	-	15,05	192	296.250.528	26,30	13,07	
		09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	800 buku	2.117.665.353	120	120.214.200	120	272.874.660	-	5.626.400	-	-	-	-	-	-	-	5.626.400	-	2,06	120	125.840.600	15,00	5,94	
		12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Buku Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan	500 buku	138.011.890	50	8.507.200	50	16.068.700	-	9.665.300	-	-	-	-	-	-	-	9.665.300	-	60,15	50	18.172.500	10,00	13,17	
		19	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	- -	-	6	54056100	6	36.636.600	6	8.024.000	-	-	-	-	-	-	6	8.024.000	100	21,90	12,00	62.080.100			
		24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Usulan program / kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang dibiayai APBN	5 Dokumen	641.275.577	5	143.970.145	-	-													5	143.970.145	100,00	22,45	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			26 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD	80 Buku	971.633.075	80	154.793.800	80	181.340.500	-	630.000	-	-	-	-	-	-	-	630.000	-	0,35	80	155.423.800	100	16,00	
			31 Perencanaan Pembangunan koordinasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	25 buku laporan	87.152.777	5	5.557.150	-	-													5,00	5.557.150	20,00	6,38	
			33 Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	4 kali/tahun	1.820.683.915	4	1.457.999.100	4	2.321.843.240	-	83.714.400	-	-	-	-	-	-	-	83.714.400	-	3,61	-	1.541.713.500	-	84,68	
			35 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	730 buku	1.028.594.301	192	148.984.700	192	125.423.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	148.984.700	26,30	14,48	
			39 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	625 buku	1.324.510.264	125	235.346.400	125	1.112.056.500	125	508.651.400	-	-	-	-	-	-	125	508.651.400	100	45,74	250	743.997.800	40,00	56,17	
			41 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	5 laporan	89.079.568	5	9.238.000	5	10.122.300	5	9.530.300	-	-	-	-	-	-	5	9.530.300	100	94,15	5	18.768.300	100	21,07	
			42 Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019	Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	318 set	1.148.480.000	38	113.141.200	38	250.653.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	113.141.200	11,95	9,85	
									paket dokumen																		
			43 Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2020 Yang Ditelisi	190 paket	1.158.184.789	38	295.841.100	38	457.991.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00	295.841.100	20,00	25,54	
									paket dokumen																		
			44 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	16 jenis dokumen	983.239.011	4	46.872.100	-	-	-	-							-	-			4,00	46.872.100	25,00	4,77	
			45 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	1 jenis dokumen	800.664.323	1	102.469.500	1	122.788.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.469.500	-	12,80	
			46 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020	1 jenis dokumen	929.926.683	1	96.571.000	1	243.097.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.571.000	-	10,38	
			47 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 jenis dokumen	583.519.714	1	48.291.600	1	156.471.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.291.600	-	8,28	
			48 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 jenis dokumen	168.707.853	1	23.911.800	1	102.504.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.911.800	-	14,17	
			51 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	20 kali/tahun	859.559.651	5	116.819.400	-	-									-	-			5	116.819.400	25,00	13,59	Bappeda
			52 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung Triwulan IV Tahun Anggaran 2018	1.300 buku	1.110.482.700	200	184.560.750	200	245.768.858	50	32.542.500	-	-	-	-	-	-	50	32.542.500	25	13,24	250	217.103.250	19,23	19,55	
				Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung Triwulan I Tahun Anggaran 2019																							
			53 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	80 buku	757.678.014	60	87.366.264	-	-									-	-			-	87.366.264	-	11,53	
			61 Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Tersusunnya Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	1 jenis dokumen	141.376.250	-	-	-	-									-	-			-	-	-	-	
			62 Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Tersusunnya Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	2 jenis dokumen	1.169.328.250	-	-	-	-									-	-			-	-	-	-	
			64 Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	38 Dokumen Renja PD dan 38 Dokumen Perubahan Renja PD	14.723.138.719	38	2.078.372.800	38	1.909.855.122	-	236.946.134	-	-	-	-	-	-	-	236.946.134	-	12,41	-	2.315.318.934	-	15,73	
			65 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan (Renja dan RKPD) bidang Sosial Budaya	2 jenis dokumen	22.309.600	-	-	-	-									-	-			-	-	-	-	
			66 Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terbangunnya Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	1 laporan	213.839.400	-	-	-	-									-	-			-	-	-	-	
			69 Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	- -	-	-	-	-	-									-	-			-	-			
			70 Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	- -	-	-	-	-	-									-	-			-	-			
			71 Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	- -	-	-	-	-	-									-	-			-	-	-	-	
			72 SIMDA terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	1 laporan	662.873.800	1	370.272.700	1	434.655.022	-	34.284.200	-	-	-	-	-	-	-	34.284.200	-	7,89	1	404.556.900	100	61,03	
			74 Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	4 kali/tahun	493.790.333	4	93.497.760	-	-													4	93.497.760	100	18,93	
			76 Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Laporan Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	4 laporan	885.668.948	4	108.022.000	-	-													4	108.022.000	100	12,20	
			77 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 laporan	91.706.160	1	4.273.600	-	-													1	4.273.600	100	4,66	
			78 Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD		1 laporan	140.337.460	1	56.537.300	1	112.078.303	0,13	15.019.800	-	-	-	-	-	-	0,13	15.019.800	13	13,40	1	71.557.100	113	50,99	
			79 Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	10 laporan	169.354.267	10	24.062.100	-	-													10	24.062.100	100	14,21	
			83 Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	Jumlah dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang tersusun					200	2.045.228.130	-	32.346.608,00	-	-	-	-	-	-	-	32.346.608	-	1,58	-	32.346.608			
									buku																		
			84 Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas	Persentase kesesuaian antara Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah					1	181.446.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									paket																		
			86 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM						100	182.247.560	25	12.086.400	-	-	-	-	-	-	25	12.086.400	25	6,63	25	12.086.400			
									%																		
			87 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung						1	344.001.201	1	1.765.300	-	-	-	-	-	-	1	1.765.300	100	0,51	1	1.765.300			
									dok																		
			88 Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung						1	491.206.944	1	53.877.520	-	-	-	-	-	-	1	53.877.520	100	10,97	1	53.877.520			
									dok																		
			89 Aplikasi Push Notify Kegiatan Bappeda Badung						1	77.418.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									paket																		

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		90	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung						120	142.017.651	-	13.749.811	-	-	-	-	-	-	-	13.749.811	-	9,68	-	13.749.811			
									buku																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		17,81	15,26			36,01	17,55	
																			Prediket 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**	**2.113.370.911**	**9 PD, 3 BAG**	**337.532.746**	**0 PD, 3 BAG**	**426.872.837**		**77.509.795**		-		-		-		**77.509.795**				**415.042.541**			
		04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan Program dan Kegiatannya	9 PD	1.027.673.031	8	168.634.486	8	237.570.861	-	34.465.368	-	-	-	-	-	-	-	34.465.368	-	14,51	-	203.099.854	-	19,76	
					3 Bagian				3																		
		17	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan sumber daya alam	3 PD	675.106.244	3	99.358.660	3	94.469.711	-	39.216.016	-	-	-	-	-	-	-	39.216.016	-	41,51	-	138.574.676	-	20,53	**Bappeda**
		18	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Dunia Usaha	2 PD	410.591.636	2	69.539.600	2	94.832.265	-	3.828.411	-	-	-	-	-	-	-	3.828.411	-	4,04	-	73.368.011	-	17,87	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	20,02			-	19,39	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
8	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**24**	**Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**15 Paket**	**2.279.556.681**		**698.456.150**	**1**	**219.698.593**		**28.635.242**		-		-		-		**36.254.042**				**257.959.992**			
		1	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Tersedianya dana dalam rangka singkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	- -	-	-	-	1	137.883.069	-	28.635.242	-	-	-	-	-	-	-	28.635.242	-	20,77	-	28.635.242			
		2	Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi informasi dan Komunikasi	19 kali/tahun	534.006.962	1	112.312.350,00	-	-													1	112.312.350	5,26	21,03	
		3	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	8 kali/tahun	804.278.506	1	117.012.400,00	-	-													1,00	117.012.400	12,50	14,55	**Bappeda**
		4	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	10 buku	208.828.757	10	31.457.900,00	10	54.920.474	-	4.097.500	-	-	-	-	-	-	-	4.097.500	-	7,46	10,00	35.555.400	100,00	17,03	
		5	Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Laporan permutahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	1 paket	58.013.700	1	50.054.700,00	-	-													1,00	50.054.700	100,00	86,28	
		6	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 buku	465.600.000	1	368.097.700,00	-	-													1	368.097.700	2,50	79,06	
		7	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 buku	208.828.757	10	19.521.100,00	10	26.895.050	-	3.521.300	-	-	-	-	-	-	-	3.521.300	-	13,09	10,00	23.042.400	25,00	11,03	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	13,77			40,88	38,16	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**27**	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang**	**30,91 %**	**250.000.000**	**1 Paket**	**495.252.234**	**1 Paket**	**602.745.620**		**468.639.000**		-		-		-		**468.639.000**				**963.891.234**			
		1	Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Tersedianya kajian penyediaan RTH Publik Di kabupaten badung	1 paket	250.000.000	1	135.542.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	135.542.634	100,00	54,22	
		2	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya kegiatan badan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Badung	- -	-	1	162.607.300,00	1	157.205.020	0,42	66.651.300	-	-	-	-	-	-	0,42	66.651.300	42,40	42,40	1,42	229.258.600			
							paket																				**Bappeda**
		3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Tersedianya data eksisting, identifikasi dan permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	- -	-	1	79.658.300,00	15	45.540.600	-	1.987.700	-	-	-	-	-	-	-	1.987.700	-	4,36	1,00	81.646.000			
							paket		Lap																		
		4	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Terlaksananya PK RTRW Kabupaten Badung	- -	-	1	117.444.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000	-	-	-	-	-	-	1	400.000.000	100,00	100,00	2,00	517.444.000			
							paket																				
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		47,47	48,92			100,00	54,22	
																			Prediket kinerja		SR	SR			ST	R	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**16.440.490.128**										**1.841.479.436**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		**22,56**	**16,04**			**45,27**	**23,69**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		**SR**	**SR**			**SR**	**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**	**10.829.000.000**	**24**	**1.577.815.110**	**12**	**1.561.808.500**		**268.533.891**		-		-		-		**268.533.891**				**1.846.349.001**			
		02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon dan internet yang di bayar dalam 12 bulan	60 bulan	2.674.000.000	12	372.000.000	12	372.000.000	3	83.672.386	-	-	-	-	-	-	3	83.672.386	25,00	22,49	15	455.672.386	25,00	17,04	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	21 unit	73.000.000	21	10.500.000	21	10.500.000	1	68.500	-	-	-	-	-	-	1	68.500	4,76	0,65	21	10.568.500	100	14,48	
		10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK yang diperlukan	60 bulan	254.000.000	12	37.415.700	12	37.296.950	3	22.401.735	-	-	-	-	-	-	3	22.401.735	25,00	60,06	15	59.817.435	25,00	23,55	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan penggandaan yang disediakan	60 bulan	490.000.000	12	74.223.100	12	82.147.150	3	41.964.400	-	-	-	-	-	-	3	41.964.400	25,00	51,08	15	116.187.500	25,00	23,71	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bulan	48.000.000	12	7.500.000	12	3.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.500.000	20,00	15,63	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1716 exp	255.000.000	348	37.350.000	312	34.410.000	87	5.735.000	-	-	-	-	-	-	87	5.735.000	27,88	16,67	435	43.085.000	25,35	16,90	
		17	Penyediaan makanan dan Minum	Makanan dan Minuman yang disediakan dalam setahun	60 bulan	287.000.000	12	44.323.200	12	37.040.000	3	3.190.000	-	-	-	-	-	-	3	3.190.000	25,00	8,61	15	47.513.200	25,00	16,56	
		18	Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Waktu Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam setahun	60 bulan	2.071.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	3	30.554.200	-	-	-	-	-	-	3	30.554.200	25,00	8,73	15	330.554.200	25,00	15,96	
		21	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dalam Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah materai dan buku cek yang di perlukan dalam 12 bulan	60 bulan	99.000.000	12	15.330.000	12	9.755.000	3	2.486.000	-	-	-	-	-	-	3	2.486.000	25,00	25,48	15	17.816.000	25,00	18,00	**BPKAD**
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Sarana prasarana keagamaan yang disediakan	60 bulan	392.000.000	12	61.513.000	12	87.513.000	3	8.401.500	-	-	-	-	-	-	3	8.401.500	25,00	9,60	15	69.914.500	25,00	17,84	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (THL)	1 orang THL	727.000.000	1	100.115.110	1	96.321.600	1	15.686.420	-	-	-	-	-	-	1	15.686.420	100,00	16,29	1	115.801.530	100	15,93	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan untuk kendaraan Dinas	107860 liter	1.840.000.000	24.900	273.900.000	18.600	204.600.000	5767	38.823.750	-	-	-	-	-	-	5.767	38.823.750	31,01	18,98	30.667	312.723.750	28,43	17,00	
		30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Waktu pelaksanaan lomba - lomba olah raga / seni yang diikuti dalam setahun	5 kali	310.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	50.000.000	20,00	16,13	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke pura Khayangan Jagat	Jumlah Penganyaran ke khayangan Jagat yang diikuti	5 kali	803.000.000	1	155.500.000	1	169.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	155.500.000	20,00	19,36	
		49	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jasa Pengumuman Lelang Bahan dan Alat Kebersihan Kantor dalam Setahun	3 kali	27.000.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3	-	100	-	
		53	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	60 bulan	153.000.000	12	25.000.000	12	56.000.000	3	4.950.000	-	-	-	-	-	-	3	4.950.000	25,00	8,84	15	29.950.000	25,00	19,58	
		56	Pengelolaan Kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang mendapatkan upah,pengadaan bahan dan Alat kebersihan kantor dalam setahun	5 bulan	226.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		57	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	63 jenis	100.000.000	11	13.145.000	12	11.724.800	8	10.600.000	-	-	-	-	-	-	8	10.600.000	66,67	90,41	19	23.745.000	30,16	23,75	
																									35,77	16,19	
																									SR	SR	
2	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**60 Bulan**	**18.182.000.000**	**24**	**2.903.779.200**	**12**	**289.678.424**		**9.208.000**		-		-		-		**9.208.000**				**2.912.987.200**			
		07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	179 jenis	10.424.000.000	39	1.671.839.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		39	1.671.839.400	21,79	16,04	
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan kantor yng diadakan	43 jenis	6.305.000.000	8	998.531.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8	998.531.500	18,60	15,84	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang di pelihara	1 lantai	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		24	Pemeliharaan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	21 unit	738.000.000	21	115.000.000	21	115.000.000	4	5.953.000	-	-	-	-	-	-	4	5.953.000	19,05	5,18	21	120.953.000	100	16,39	**BPKAD**
		26	Pemeliharaan Perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	60 bulan	98.000.000	12	6.000.000	12	67.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.000.000	20,00	6,12	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Peralatan Kantor yang dipelihara	10 paket	410.000.000	2	68.025.000	1	70.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	68.025.000	20,00	16,59	
		50	Pengadaan Album Arsip Pegawai	Jumlah Pengadaan Album Arsip Pegawai	210 buah	34.000.000	105	15.806.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		105	15.806.100	50,00	46,49	
		80	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	jumlah Mutasi Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksanan dengan baik	38 PD	168.000.000	38	28.577.200	38	36.778.424	9	3.255.000	-	-	-	-	-	-	9	3.255.000	23,68	8,85	38	31.832.200	100	18,95	
																					10,68	3,51			41,30	17,05	
																					SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**	**05**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Pegawai di Masing- Masing PD yang mendapat Pendidikan,Pelatihan dan Bintek / sejenisnya**	**38 PD**	**2.878.000.000**	**38**	**50.699.300**	**38**	**37.186.190**		**8.589.750**		-		-		-		**8.589.750**				**59.289.050**			
					13 Puskesmas																						
		014	Pembinaan Bendahara	Jumlah Bendahara di Masing- masing PD yang mendapatkan Pembinaan	38 PD	**301.000.000**	38	42.719.400	38	29.134.230	9	4.655.000	-	-	-	-	-	-	9	4.655.000	23,68	15,98	38	47.374.400	100	15,74	**BPKAD**
					13 Puskesmas		13		13																		
		015	Pembinaan PPK PD dalam penyusunan Laporan Keuangan SKI	Jumlah laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD	**56.000.000**	38	7.979.900	38	8.051.960	9	3.934.750	-	-	-	-	-	-	9	3.934.750	23,68	48,87	38	11.914.650	100	21,28	
					13 Puskesmas		13		13																		
		xx	Bintek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Jumlah ASN uang meningkat pengetahuannya tentang Pengelolaan Keuangan dan BMD	60 orang	2.521.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	0	0	0	
																					23,68	32,42			66,67	12,34	
																					SR	SR			S	SR	
4	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**	**06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel**	**100 %**	**5.387.000.000**	**100**	**824.459.200**	**100**	**840.080.546**		**76.354.888**		-		-		-		**76.354.888**				**900.814.088**			
		01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi PD	16 orang	3.552.000.000	16	526.769.700	16	576.082.186	3	65.574.200	-	-	-	-	-	-	3	65.574.200	18,75	11,38	16	592.343.900	100	16,68	
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jenis Dokumen AKIP BPKAD	20 Dokumen	41.000.000	4	6.000.000	4	5.967.651	2	4.579.288	-	-	-	-	-	-	2	4.579.288	50,00	76,74	6	10.579.288	30,00	25,80	**BPKAD**
		05	Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan triwulan dan semesteran	1920 buku	1.794.000.000	328	291.689.500	310	258.030.709	81	6.201.400	-	-	-	-	-	-	81	6.201.400	26,13	2,40	409	297.890.900	21,30	16,60	
																					31,63	30,17			50,43	19,69	
																					SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**	**07**	**Program Perencanaan dan Penganggaran PD**	**Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**	**100 %**	**46.000.000**	**100**	**6.704.400**	**100**	**8.999.791**		**4.803.020**		-		-		-		**4.803.020**				**11.507.420**			
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jenis Dokumen Perencanaan PD yang disusun (RKA,Renstra	15 Dokumen	46.000.000	3	6.704.400	3	8.999.791	1	4.803.020	-	-	-	-	-	-	1	4.803.020	33,33	53,37	4	11.507.420	26,67	25,02	**BPKAD**
																					33,33	53,37			26,67	25,02	
																					SR	R			SR	SR	
6	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**	**09**	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah**	**100 %**	**216.553.000.000**	**100**	**13.451.684.050**	**100**	**12.799.752.701**		**2.651.734.950**		-		-		-		**2.651.734.950**				**15.764.349.950**			
		01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Rancangan peraturan Daerah tentang APBD	2440 buku	836.000.000	515	116.931.500	470	91.371.467	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515	116.931.500	21,11	13,99	
																			-	-							
		02	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang	Jumlah rancangan peraturan Bupati	1200 buku	903.000.000	240	128.259.400	240	105.618.170	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	128.259.400	20,00	14,20	
			Perjabaran APBD	ttg. Perjabaran APBD															-	-							
		03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan	Jumlah rancangan dan Perda	3120 buku	1.246.000.000	660	170.879.600	600	137.609.579	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	170.879.600	21,15	13,71	
			APBD	ttg . Perubahan APBD																							
		04	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang	Jumlah rancangan dan Peraturan	3240 buku	1.449.000.000	675	199.329.100	630	178.102.148	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	199.329.100	20,83	13,76	
			Penjabaran Perubahan APBD	Bupati ttg.Penjabaran perubahan APBD																							
		05	Penyusunan Rancangan Peraturan	jumlah rancangan Perda ttg	1300 buku	524.000.000	260	71.847.900	260	71.988.039	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	71.847.900	20,00	13,71	
			Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Pertanggungjawaban																							
			APBD	pelaksanaan APBD																							
		06	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	Jumlah Rancangan peraturan	1300 buku	645.000.000	260	73.857.800	260	73.969.685	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	73.857.800	20,00	11,45	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bupati ttg. penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																							
		07	Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	233.000.000	39	33.156.500	39	20.184.860	9	4.089.700	-	-	-	-	-	-	9	4.089.700	23,08	20,26	39	37.246.200	100,00	15,99	
		08	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM)	Jumlah SP2D yang tercetak	38 PD	2.441.000.000	39	339.069.050	39	246.533.500	9	158.585.300	-	-	-	-	-	-	9	158.585.300	23,08	64,33	38	158.585.300	100,00	6,50	
			Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)																								
		09	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD per Bulan	3.016.000.000	39	431.478.600	38	337.479.555	9	6.801.400	-	-	-	-	-	-	9	6.801.400	23,68	2,02	38	438.280.000	100,00	14,53	
		10	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	Jumlah Anggaran kas dan Terotorisasinya DPA PD	38 PD	277.000.000	38	40.769.700	39	20.894.547	9	2.902.300	-	-	-	-	-	-	9	2.902.300	23,08	13,89	38	43.672.000	100,00	15,77	
		11	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	5 Paket	1.011.000.000	1	150.391.400	1	165.395.575	0	392.700	-	-	-	-	-	-	-	392.700	-	0,24	1	150.784.100	20,00	14,91	
		12	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan Keuangan Daerah	38 PD	194.891.000.000	38	10.379.299.600	38	10.349.879.562	9	2.246.558.300	-	-	-	-	-	-	9	2.246.558.300	23,68	21,71	38	12.625.857.900	100,00	6,48	
		13	Pembuatan Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	371.000.000	38	54.496.000	38	34.188.103	9	5.794.620	-	-	-	-	-	-	9	5.794.620	23,68	16,95	38	60.290.620	100,00	16,25	
		14	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	Jumlah Buku besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	537 Buku	526.000.000	107	72.252.400	110	52.967.311	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	72.252.400	19,93	13,74	**BPKAD**
		15	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM belanja	60 bulan	2.127.000.000	12	338.819.600	12	262.374.892	3	42.163.780	-	-	-	-	-	-	3	42.163.780	25,00	16,07	15	380.983.380	25,00	17,91	
			Kabupaten Badung	Tidak langsung diluar belanja pegawai dan pembiayaan																							
		16	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD	2040 Buku	1.052.000.000	435	146.618.200	390	126.819.889	108	121.708.950	-	-	-	-	-	-	108	121.708.950	27,69	95,97	543	268.327.150	26,62	25,51	
		17	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD	680 Buku	314.000.000	145	43.764.500	130	39.975.324	36	39.588.300	-	-	-	-	-	-	36	39.588.300	27,69	99,03	181	83.352.800	26,62	26,55	
		18	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2756 buku	1.477.000.000	536	208.760.200	540	168.728.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			536	208.760.200	19,45	14,13	
		19	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)	Jumlah LKPD yang transparan dan Akuntabel	400 Buku	965.000.000	100	146.552.100	80	114.439.261	24	23.149.600	-	-	-	-	-	-	24	23.149.600	30,00	20,23	124	169.701.700	31,00	17,59	
		20	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2756 Buku	1.400.000.000	536	192.046.500	536	167.032.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			536	192.046.500	19,45	13,72	
		21	Penataan Arsip Keuangan	Jumlah Arsip Keuangan yang tertata	39 PD	490.000.000	39	68.010.200	39	10.302.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			39	68.010.200	100	13,88	
		22	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	327.000.000	60	39.665.200	60	16.979.769	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	33,33	-	80	39.665.200	26,67	12,13	
		23	Pengawasan tuntutan Pembendahraan / tututan Ganti Rugi Kabupaten Badung	Jumlah penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pengawasan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	4 Dokumen	32.000.000	1	5.429.000	1	6.917.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	5.429.000	25,00	16,97	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		14,95	19,51			46,21	14,93	
																				Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**	**10**	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ cepat,tepat dan Akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung**	**Persentase Penyusunan SPJ yang**	**100 %**	**772.000.000**	**100**	**107.981.300**	**100**	**88.853.861**		**24.989.700**								**24.989.700**				**132.971.000**			
		07	Penelitian Kelengkapan untuk pengajuan SPM/ UP/GU/TU	Jumlah SPM yang sudah di perikasa dan disahkan	67.279 SPM/UP/ GU/TU	772.000.000	16621 SPM/UP/ GU/TU	107.981.300	16621 SPM/UP/ GU/TU	88.853.861	4155	24.989.700	-	-	-	-	-	-	4.155	24.989.700	25,00	28,12	20.776	132.971.000	30,88	17,22	**BPKAD**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	28,12			30,88	17,22	
																				Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
8	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**	**11**	**Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah**	**Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah**	**100 %**	**37.140.000.000**	**100**	**4.985.377.200**	**100**	**5.289.242.357**		**758.667.352**		-		-		-		**758.667.352**				**5.744.044.552**			
		01.	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang yang Tercetak	615 buku	3.376.000.000	110	87.281.100	125	113.319.576	27	2.683.900	-	-	-	-	-	-	27	2.683.900	21,60	2,37	137	89.965.000	22,28	2,66	
		02	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kab. Badung	Terhapusnya BMD sesuai ketentuan yang berlaku	4.750 item	604.000.000	1000	116.086.300	750	47.640.150	250	12.400.005	-	-	-	-	-	-	250	12.400.005	33,33	26,03	1.250	128.486.305	26,32	21,27	
		03	Penilai Barang Milik Daerah yang akan dihapus	Terhitungnya Nilai BMD yang akan di lelang	3.750 item	6.849.000.000	750	176.459.200	750	145.143.468	186	8.993.595	-	-	-	-	-	-	186	8.993.595	24,80	6,20	936	185.452.795	24,96	2,71	
		04	Lomba Pengelolaan BMD di Pemkab Badung	Jumlah Peserta Partisipan dalam Pengelolaan BMD pada lingkungan Pemkab Badung	38 PD	1.383.000.000	38	-	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			38	-	100	-	
		05	Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	Jumlah tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi pemanfaatan tanah dan bangunan milik daerah Kabupaten Badung	75 bidang Tanah dan Bangunan	178.000.000	75	19.906.600	75	14.984.579	10	3.380.500	-	-	-	-	-	-	10	3.380.500	13,33	22,56	75	23.287.100	100	13,08	**BPKAD**
		06	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung	Jumlah naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan Milik Pemda	92 Naskah perjanjian	1.306.000.000	15	201.392.500	15	182.190.202	1	5.746.400	-	-	-	-	-	-	1	5.746.400	6,67	3,15	16	207.138.900	17,39	15,86	
		07	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Rekonsiliasi BMD di masing-masing PD	100 %	2.878.000.000	100	370.142.900	59	321.710.325	25	47.805.425	-	-	-	-	-	-	25	47.805.425	42,37	14,86	100	417.948.325	100,00	14,52	
		08	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelelangan BMD	750 item	497.000.000	75	69.770.100	750	69.902.277	1.093	1.127.777	-	-	-	-	-	-	1.093	1.127.777	145,73	1,61	1.168	70.897.877	155,73	14,27	
		09	Pengamanan Barang milik Daerah	Jumlah sertifikat kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Badung	50 Bidang tanah	20.069.000.000	30	3.944.338.500	50	3.791.892.413	-	676.529.750	-	-	-	-	-	-	-	676.529.750	-	17,84	30	4.620.868.250	60,00	23,02	
		17	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Badung	Terdatanya Barang Milik Daerah Kabupaten Badung	- 0	-	-	-	144	602.459.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		35,98	11,83			67,41	11,93	
																				Prediket kinerja		SR	SR			S	SR	
9	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**	**12**	**Program Asurasni Barang Milik Daerah**	**Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover Asuransi**	**10 Jenis polis asuransi**	**13.814.000.000**	**10**	**2.000.581.000**	**10**	**2.000.712.891**		**1.699.019.983**		-		-		-		**1.699.019.983**				**3.699.600.983**			
		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	13.814.000.000	2	2.000.581.000	2	2.000.712.891	1	1.699.019.983	-	-	-	-	-	-	1	1.699.019.983	50,00	84,92	3	3.699.600.983	30	26,78	**BPKAD**

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	84,92			30,00	26,78	
																				Predikat kinerja	SR	T			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	22.916.315.261								5.501.901.534								
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)										22,20	24,97			38,33	14,58	
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)										SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	26.689.666.837	24,00	6.332.001.210	12	4.152.512.109		562.742.149		-		-		-		562.742.149				6.894.743.359			Bapenda
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	60 bulan	8.618.741.328	24	2.109.862.514	12	976.686.000	3	186.339.695	-	-	-	-	-	-	3	186.339.695	25,00	19,08	27	2.296.202.209	45,00	26,64	
			daya air dan listrik	listrik																							
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah dan jenis kendaraan dinsa/operasional yang	133 kendaraan	266.287.072	112	72.823.000	78	50.200.000	4	475.000	-	-	-	-	-	-	4	475.000	5,13	0,95	116	73.298.000	87,22	27,53	
			perizinan kendaraan dinas/operasional	disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	dinas				16		0								-								
									9		0								-								
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	173.359.184	24	53.330.000	12	29.998.357	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	53.330.000	40,00	30,76	
		11	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang	60 bulan	717.102.444	24	202.822.250	12	94.853.470	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	202.822.250	40,00	28,28	
			penggandaan	disediakan	10559 buku				1695										-								
		12	Penyediaan komponen instalasi	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan	5 paket	28.896.640	2	7.164.640	1	5.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.164.640	40,00	24,79	
			listrik/penerangan bangunan kantor	bangunan kantor															-								
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	2616 expl/thn	297.128.280	1.032	103.116.000	528	51.786.000	528	12.946.500	-	-	-	-	-	-	528	12.946.500	100,00	25,00	1.560	116.062.500	59,63	39,06	
			perundang-undangan	perundang-undangan yang disediakan																							
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah air mineral yang disediakan	220 dus	163.578.100	56	39.799.000	44	14.480.000	0	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-	1.080.000	-	7,46	56	40.879.000	25,45	24,99	
				Jumlah teh yang disediakan	60 klk				12		0								-								
				Jumlah kopi yang disediakan	60 kg				12		0								-								
				Jumlah gula yang disediakan	120 kg				24		0								-								
				Jumlah snack yang disediakan	4020 klk				804		72								72								
				Jumlah air minum dlm kemasan yg disedakan	4320 galon														-								
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	5 LS	1.890.781.600	2	601.141.490	1	350.000.000	1	42.984.750	-	-	-	-	-	-	1	42.984.750	100,00	12,28	3	644.126.240	60,00	34,07	
			luar daerah	konsultasi ke luar daerah																							
		21	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai 6000 yang disedakan	650 materai 6000	36.533.912	1.820	11.616.350	1000	23.344.540	500	3.579.000	-	-	-	-	-	-	500	3.579.000	50,00	15,33	2.320	15.195.350	356,92	41,59	
				Jumlah materai 3000 yang disedakan	550 materai 3000				330		150								150	-							
				Jumlah perangko yang disedakan	50 perangko				0		0								-	-							
				Jumlah buku cek yang disedakan	10 buku cek				10		3								3	-							
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	60 bulan	302.797.082	24	84.148.000	12	60.924.000	3	12.356.000	-	-	-	-	-	-	3	12.356.000	25,00	20,28	27	96.504.000	45,00	31,87	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap (THL)	60 bulan	5.083.608.376	24	1.926.576.166	12	1.473.870.171,80	3	221.423.204	-	-	-	-	-	-	3	221.423.204	25,00	15,02	27	2.147.999.370	45,00	42,25	
																			-	-							
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disedakan bahan bakar	465 kendaraan dinas	5.304.549.965	189	870.271.500	123	820.380.000	123	81.558.000	-	-	-	-	-	-	123	81.558.000	100,00	9,94	312	951.829.500	67,10	17,94	
		30	Lomba-lomba olahraga/seni dalam rangka HUT	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disedakan	5 paket	159.483.200	-	-	0	-												-	-	0,00	0,00	
			Mangupura																								
		39	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi pengayaran	5 paket	1.829.858.336	2	240.348.000	1	196.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	240.348.000	40,00	13,13	
			Pura-Pura Kahyangan Jagat	ke Pura Kahyangan Jagat																							
		40	Penyediaan dekorasi	Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	20 jenis	33.676.765	8	8.982.300	4	4.989.570	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8.982.300	40,00	26,67	
		49	Penyediaan jasa pengumuman lelang	Cakupan penyediaan jasa pengumuman lelang	30 paket	52.013.952	-	-	0	-												-	-	0,00	0,00	
		54	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu pengelolaan kebersihan kantor	60 bln	1.731.270.601	-	-	-	-												-	-	0,00	0,00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	30,72	8,95			70,81	29,26	
																				Predikat Kinerja	SR	SR			S	SR	
2	Meningkatnya	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayina sarana dan prasaran aparatur	60 Bulan	26.977.089.306,00	24,00	3.410.461.980	12	2.823.324.223		75.717.000		-		-		-		75.717.000				3.486.178.980,00			Bapenda
	penerimaan pendapatan asli daerah																										
		06	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	101 kendaraan dinas	3.520.163.710	2	454.000.000	0	-													2	454.000.000	1,98	12,90	
		09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	422 unit	17.065.364.053	57	1.210.894.300	108	1.355.100.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	1.210.894.300	13,51	7,10	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	7.500.000	1	7.174.280	2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.174.280	100,00	95,66	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	164 kendaraan dinas/operasional	1.468.006.174	167	351.006.600	123	413.000.000	32	30.297.500	-	-	-	-	-	-	32	30.297.500	26,02	7,34	199	381.304.100	121,34	25,97	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	375 unit	180.100.450	52	28.910.240		6.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	28.910.240	13,87	16,05	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
					1 paket		1		1		0								-	-	-		1				
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	1.012.703.743	2	134.548.780	1	215.025.000	1	45.419.500	-	-	-	-	-	-	1	45.419.500	100,00	21,12	3	179.968.280	60,00	17,77	
			92	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	230 unit	3.402.027.295	82	1.032.713.480	108	834.199.223	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	1.032.713.480	35,65	30,36	
										4		0															
			112	Pembuatan taman innerplaza gedung unit 13 pada pusat	Jumlah dan jenis	1 paket	321.223.881	1	191.214.300	0	-												1	191.214.300	100,00	59,53	
				pemerintahan kabupaten badung																							
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	18,00	4,74			55,79	33,17	
																					Predikat Kinerja	SR	SR			R	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**	**1.811.850.839**	**24**	**453.115.050**	**12**	**314.275.601**		**18.500.000**		-		-		-		**18.500.000**				**471.615.050,00**			**Bapenda**
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP SKPD dan	21 orang	1.713.763.182	21	413.520.000	22	293.640.000	2	18.500.000	-	-	-	-	-	-	2	18.500.000	9,09	6,30	2	432.020.000	9,52	25,21	
				lahtisar realisasi kinerja SKPD	PPBJ yang dibayarkan honorarium																							
			12	Pelaporan pajak daerah retribusi dan	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan	12 jenis	72.157.857	4	29.043.550	2	13.886.703	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	29.043.550	33,33	40,25	
				pendapatan lainnya	pendapatan lainnya	laporan																					
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJiP, IKU, OK dan RKT yang tersusun	500 buku	25.929.800	200	10.551.500	50	6.748.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	10.551.500	40,00	40,69	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	3,03	2,10			27,62	35,38	
																					Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
4			**08**	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Berkembangnya nilai budaya**	**214 Subak**	**94.067.118.941**	**214**	**19.179.408.300**	**214**	**18.514.881.974**		**3.212.607.500**		-		-		-		**3.209.448.500**				**22.388.856.800**			**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	230	14.158.400														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	17.733.965.950	245	4.094.650.000	225	3.617.979.564	0	9.737.000	-	-	-	-	-	-	-	9.737.000	-	0,27	245	4.104.387.000	107,93	23,14	
			25	Pelestarian Subak dan Subak Abian se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh/kelian subak dan pangliman yang mendapatkan honorarium	214 pekaseh/kelian subak 830 pangliman	73.659.435.947	228	13.861.409.200	210 830	12.745.219.856	210 830	3.186.570.000	-	-	-	-	-	-	210 830	3.186.570.000	100	25,00	438	17.047.979.200	204,67	23,14	
			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	26	298.493.700														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	26	18.029.300														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 pera Meningkatnya koordinasi diantara pekaseh dan kelian subak	830 pangliman 214 pekaseh 214 subak	1.387.141.644	20	261.066.000	11 230 214	251.682.554	8 0 0	13.141.500	-	-	-	-	-	-	8 - -	13.141.500 - -	73	5,22	28	274.207.500	3,37	19,77	
			34	Penyelenggaraan piodalan subak dan subak abian pada kelurahan di Kabupaten Badung	Terselenggaranya piodalan di subak dan subak abian	19 subak	950.000.000	19	631.601.700	19	950.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	631.601.700	100,00	66,48	
			35	Penyelenggaraan paruman rutin subak dan subak abian di Kabupaten Badung		0 0	-	-	-	214	950.000.000	0	3.159.000	-	-	-	-	-	-									
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	43,18	7,62			102,28	63,91	
																					Predikat Kinerja	SR	SR			ST	R	
5	**Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah**		**09**	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD**	**60 Bulan**	**49.975.100**	**24**	**15.691.400**	**12**	**9.999.851**		-		-		-		-		-				**15.691.400,00**			**Bapenda**
			03	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA) yang disusun	385 buku	49.975.100	120	15.691.400	40	9.999.851	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	15.691.400	31,17	31,40	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			31,17	31,40	
																					Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah**		**17**	**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah**	**10 Jenis Pajak**	**122.371.956.446**	**10**	**31.339.257.400**	**10**	**13.767.861.066**		**1.141.500.204**		-		-		-		**1.141.500.204**				**32.480.757.604**			**Bapenda**
			30	Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan perda tentang pajak daerah	14850 WP	879.742.364	1.630	100.244.900	1200	217.192.956	350	12.304.200	-	-	-	-	-	-	350	12.304.200	29,17	5,67	1.980	112.549.100	13,33	12,79	
			32	Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan paket regulasi tentang PBB	2397 org	271.575.791	1.210	82.876.000	600	45.411.122	0	777.500	-	-	-	-	-	-	-	777.500	-	1,71	1.210	83.653.500	50,48	30,80	
			36	Pendaftaran wajib pajak	Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar	6800 WP	701.320.089	2.313	224.265.950	1200	149.028.485	350	24.692.400	-	-	-	-	-	-	350	24.692.400	29,17	16,57	2.663	248.958.350	39,16	35,50	
			37	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak	Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan pemeriksaan	34200 WP	611.679.317	7.783	277.945.720	4.500	432.556.277	4500	87.654.500	-	-	-	-	-	-	4.500	87.654.500	100,00	20,26	12.283	365.600.220	35,92	59,77	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			Daerah (SPTPD)	SPTPD																							
			38 Optimalisasi penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan pajak	4650 WP	1.871.377.532	1.597	599.278.400	850	327.173.599	217	35.568.000	-	-	-	-	-	-	217	35.568.000	25,53	10,67	1.814	634.846.400	39,01	33,92	
				daerah																							
			39 Perhitungan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan pajak	18500 WP	10.906.810.382	6.442	1.857.545.200	4.206	2.565.898.330	606	342.754.050	-	-	-	-	-	-	606	342.754.050	14,41	13,36	7.048	2.200.299.250	38,10	20,17	
				daerah																							
			40 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak	21000 WP	757.828.204	5.983	287.843.550															5.983	287.843.550	28,49	37,98	
			(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	35.729.928	91	12.544.000	51	11.887.653	13	6.640.250	-	-	-	-	-	-	13	6.640.250	25,49	55,86	104	19.184.250	1,31	53,69	
			angsuran pajak	acara angsuran pajak																							
			59 Pemberian penghargaan kepada wajib	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	192 WP	1.380.027.201	64	423.474.700	63	551.385.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	423.474.700	33,33	30,69	
			pajak terbaik																								
			86 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 jenis	67.156.117	74	14.591.750	37	12.791.191	37	4.978.900	-	-	-	-	-	-	37	4.978.900	100,00	38,92	111	19.570.650	300,00	29,14	
			penerimaan sumber lain-lain	penerimaan																							
			104 Pemutakhiran data wajib pajak dan pendataan	Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak,	4000 WP hotel	125.655.275	1.300	41.828.800	700	25.784.655	150	9.610.950	-	-	-	-	-	-	150	9.610.950	21,43	37,27	1.450	51.439.750	36,25	40,94	
			wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	wajib pajak yang terbaru	restoran,																						
					hiburan &																						
					parkir																						
			108 Pembacaan meter air pajak air tanah	Jumlah waib pajak air tanah yang dilakukan pembacaan	1900 WP	342.189.341	3.575	85.130.200	2300	57.915.666	2300	15.591.500	-	-	-	-	-	-	2.300	15.591.500	100,00	26,92	5.875	100.721.700	309,21	29,43	
				meter air																							
			109 Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak	10 jenis	337.671.097	20	265.930.700	10	159.431.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	265.930.700	200,00	78,75	
				daerah	pajak																						
			116 Pengadaan kercis retribusi	Jumlah buku kercis retribusi yang tercetak	622500 buku	6.856.105.848	144.568	1.254.791.760	103.750	1.171.680.803	-	1.671.580	-	-	-	-	-	-	-	1.671.580	-	0,14	144.568	1.256.463.340	23,22	18,33	
			117 Verifikasi penerimaan dan rekonsiliasi pajak	Jumlah wajib pajak yang diverifikasi penerimaan dan	27071 WP	207.663.873	7.785	72.101.625	3.873	43.111.099	3873	3.114.300	-	-	-	-	-	-	3.873	3.114.300	100,00	7,22	11.658	75.215.925	43,06	36,22	
			daerah	rekonsiliasi																							
			118 Penagihan aktif piutang pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan piutang	3600 WP	476.951.902	1.215	170.213.450	600	177.861.937	87	29.402.100	-	-	-	-	-	-	87	29.402.100	14,50	16,53	1.302	199.615.550	36,17	41,85	
				pajak daerah																							
			120 Pendekatan pelayanan PBB-P2	Jumlah banjar/lingkungan yang dilaksanakan pendekatan	464 banjar/	294.641.228	464	48.453.700															464	48.453.700	100,00	16,44	
				pelayanan PBB-P2	lingkungan																						
			121 Pendataan pencatatan transaksi usaha wajib	Jumlah pencatatan alat transaksi usaha wajib pajak hotel,	5815 WP	227.965.442	2.000	81.121.900															2.000	81.121.900	34,39	35,59	
			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	70.158.586	178	17.331.950	110	15.061.812	10	1.280.500	-	-	-	-	-	-	10	1.280.500	9,09	8,50	188	18.612.450	28,48	26,53	
			134 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung utara	17200 WP	335.097.803	8.185	90.309.100	2900	59.656.805,00	60	41.011.500	-	-	-	-	-	-	60	41.011.500	2,07	68,75	8.245	131.320.600	47,94	39,19	
			Bangunan) badung Utara																								
			127 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung selatan	28.175 WP	180.833.331	9.278	54.386.100	4175	29.842.114	80	18.770.800	-	-	-	-	-	-	80	18.770.800	1,92	62,90	9.358	73.156.900	33,21	40,46	
			Bangunan) Badung Selatan																								
			129 Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan	Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang	270 WP	538.952.114	90	78.817.923	70	144.929.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	78.817.923	33,33	14,62	
			secara silent operation	dipantau secara silent operation																							
			131 Pengadaan Alat Cash Register online	Jumlah pengadaan alat cash register online	1900 alat	53.174.909.281	700	10.230.711.000	5	103.188.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	10.230.711.000	36,84	19,24	
			126 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	Jumlah SPPT PBB-P2 badung utara yang dicetak	131.500 SPPT	2.256.067.402	265.014	657.854.160	132500	435.103.204	322	77.297.400	-	-	-	-	-	-	322	77.297.400	0,24	17,77	265.336	735.151.560	201,78	32,59	
			132 Audit sistem informasi pajak daerah	Jumlah laporan hasil audit sistem informasi pajak daerah	25 laporan	55.397.652	25	54.835.000	25	83.112.718			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	54.835.000	100,00	98,98	
			133 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	Jumlah SPPT PBB-P2 badung selatan yang dicetak	69000 SPPT	2.035.117.818	139.234	585.174.390	69000	522.587.179	826	89.130.000	-	-	-	-	-	-	825	89.130.000	1,20	17,06	140.060	674.304.390	202,99	33,13	
			138 Monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan data	Jumlah alat dan web service yang dimonitoring dan	400 alat	9.396.792.542	800	1.662.781.200	400	1.368.535.936	400	318.802.774	-	-	-	-	-	-	400	318.802.774	100,00	23,30	1.200	1.981.583.974	300,00	21,09	
			transaksi usaha wajib pajak	dievaluasi	530 webservice				530		530								530	-							
									210		210								210	-							
			135 Bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	Jumlah petugas pemeriksa pajak daerah yang mendapatkan	148 orang	575.839.151	32	27.164.700	20	226.201.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	27.164.700	21,62	4,72	
				bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah																							
			136 Optimalisasi pemungutan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan optimalisasi pemungutan	456 WP	792.518.770	84	163.885.000	96	34.285.477	-	7.092.000	-	-	-	-	-	-	-	7.092.000	-	20,69	84	170.977.000	18,42	21,57	
				pajak daerah																							

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
					137	Pengembangan web site Badan Pendapatan Daerah/	Jumlah fitur yang dikembangkan pada website Dinas	11 fitur	702.103.213	4	175.369.100	2	138.368.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	175.369.100	36,36	24,98	
						Pasedahan Agung	Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung																							
						Digitalisasi dokumen arsip pada Badan Pendapatan	Terwujudnya digitalisasi dokumen arsip pada Bapenda	4 paket	2.555.838.845	-	-	-	-													-	-	0,00	0,00	
						Daerah/Pasedahan Agung																								
						Bimbingan teknis pelayanan publik	Meningkatnya wawasan dan keterampilan pegawai dalam	148 orang	575.839.151	25	100.995.500	-	-	-												25	100.995.500	16,89	17,54	
							memberikan pelayanan kepada wajib pajak																							
					139	Pembuatan aplikasi pembacaan water meter	Jumlah aplikasi pembacaan water meter yang diadakan	1 paket	43.304.300	1	41.484.600															1	41.484.600	100,00	95,80	
					140	Pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan dan pemetaan	6 kecamatan	9.845.870.710	5	6.875.023.652															5	6.875.023.652	83,33	69,83	
						PBB-P2	subyek dan obyek pajak PBB-P2																							
					59	Kajian teknis penerapan sistem online wajib pajak hotel di	Terlaksananya penerapan sistem online wajib pajak di Kab.	5 paket	244.188.639	1	42.959.150															1	42.959.150	20,00	17,59	
						Kab. Badung	Badung																							
					60	Bimbingan teknis sistem informasi pajak daerah	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai	370 orang	120.731.083	370	24.170.100															370	24.170.100	100,00	20,02	
							bapenda, pegawai notaris, pegawai kelurahan/desa dalam																							
							mengelola sistem informasi pajak daerah																							
					141	Penilaian individual obyek pajak PBB-P2	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	40 obyek pajak	982.228.000	40	1.939.555.170	42	2.181.865.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.939.555.170	100,00	197,46	
					142	Pembuatan sistem informasi penilaian terintegrasi dan	Jumlah sistem informasi penilaian terintegrasi dan pendataan	10 sistem	1.932.978.629	2	342.052.300															2	342.052.300	20,00	17,70	
						pendataan PBB-P2	PBB-P2 yang terbangun	informasi																						
					143	Fumigasi Arsip	Cakupan pemeliharaan arsip	1 paket	111.446.059	1	21.932.500															1	21.932.500	100,00	19,68	
					xx	Pengintegrasian sistem pembayaran pajak daerah	Terlaksananya pengintegrasian sistem pembayaran pajak	1 paket	215.903.213	1	41.512.100													-	-	1	41.512.100	100,00	19,23	
							daerah																							
					xx	Optimalisasi pendapatan asli daerah	Optimalnya pendapatan asli daerah	4 jenis sumber PAD	7.977.744.838	4	1.564.301.600	4	1.607.843.799	-	4.513.000	-	-	-	-	-	-	-	4.513.000	-	0,28	4	1.568.814.600	100,00	19,66	
					xx	Pembangunan sistem informasi persuratan pengelolaan	Tersedianya sistem informasi persuratan, pengelolaan aset	12 sistem	1.300.004.386	3	297.361.700															3	297.361.700	25,00	22,87	
						aset dan infografis	dan infografis	informasi																						
					206	Sosialisasi surat aset menggarap (SIM) tanah aset	Pembayaran sewa hasil tanah aset Provinsi Bali tepat waktu			1.175	106.237.400															1.175	106.237.400			
						Provinsi Bali																								
					207	Pembangunan sistem informasi pemeriksa pajak daerah	Terlaksananay pembangunan sistem informasi pemeriksa			1	75.152.000															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															2	167.717.700			
						parkir, penyusunan kepala daerah tentang	parkir dan pajak reklame																							
						penyelenggaraan reklame																								
					208	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Tertagihnya hutang pajak daerah					2040	121.411.812	1.512	4.711.000	-	-	-	-	-	-	1.512	4.711.000	74,12	3,88	1.512	4.711.000			
					209	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Ketetapan pajak daerah yang akurat					6372	150.709.256	550	4.131.000	-	-	-	-	-	-	550	4.131.000	8,63	2,74	550	4.131.000			
					211	Pemeliharaan Website Bapenda	Terpeliharanya website Bapenda					1	159.034.098	-	-							-	-	-	-	-	-			
					213	Pemeliharaan sistem virtualisasi server	Terpeliharanya sistem virtual pada server Bapenda					1	196.420.395	-	-							-	-	-	-	-	-			
					214	Penyusunan Ranperda Perubahan Perda Pajak Hiburan	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pajak Hiburan dan					2	240.593.009	-	-							-	-	-	-	-	-			
						dan Pajak Parkir	Pajak Parkir																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		22,26	14,03			75,90	36,58	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			S	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	39.582.854.824								5.007.907.853								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		19,53	6,24			60,59	38,28	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		SR	SR			R	SR	
			05			**Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan**																								
						Pelatihan																								
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**		**01**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran**	**85 Kegiatan**	**5.875.855.023**	**34 kegiatan**	**1.617.533.584**	**14 kegiatan**	**1.946.705.306**		**313.241.116**		-		-		-		**313.241.116**				**1.930.774.700**			
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi	100 %	180.000.000	100	43.839.883	100	54.000.000	25	3.094.864	-	-	-	-	-	-	25	3.094.864	25,00	5,73	25	46.934.747	25,00	26,07	
					06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas operasional	100 %	46.500.000	100	13.637.800	100	12.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	13.637.800	25,00	29,33	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
		07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	100 %	1.051.386.948	100	14.277.000	100	1.037.109.948	25	114.467.772	-	-	-	-	-	-	25	114.467.772	25,00	11,04	25	128.744.772	25,00	12,25	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	100 %	226.741.582	100	62.508.200	100	39.341.600	25	22.874.700	-	-	-	-	-	-	25	22.874.700	25,00	58,14	25	85.382.900	25,00	37,66	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	100 %	245.360.716	100	118.780.500	100	78.839.750	25	45.072.200	-	-	-	-	-	-	25	45.072.200	25,00	57,17	25	163.852.700	25,00	66,78	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	24.020.400	100	6.898.650	100	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	25	6.898.650	25,00	28,72	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peningkatan wawasan berfikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perlembangan informasi melalui media cetak	100 %	180.930.000	100	118.800.000	100	62.130.000	25	10.355.000	-	-	-	-	-	-	25	10.355.000	25,00	16,67	25	129.155.000	25,00	71,38	**BKPSDM**
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungan sesuai dengan urusan dinas	100 %	121.980.000	100	24.443.000	100	6.930.000	25	225.000	-	-	-	-	-	-	25	225.000	25,00	3,25	25	24.668.000	25,00	20,22	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar daerah	100 %	1.125.000.000	100	672.220.931	100	200.000.000	25	75.106.170	-	-	-	-	-	-	25	75.106.170	25,00	37,55	25	747.327.101	25,00	66,43	
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	100 %	191.882.788	100	56.445.000	100	30.140.000	25	4.490.000	-	-	-	-	-	-	25	4.490.000	25,00	14,90	25	60.935.000	25,00	31,76	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terbayarnya upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	100 %	1.006.732.633	100	165.946.420	100	108.834.008	25	16.195.410	-	-	-	-	-	-	25	16.195.410	25,00	14,88	25	182.141.830	25,00	18,09	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas	100 %	1.195.109.956	100	191.168.700	100	182.820.000	25	20.400.000	-	-	-	-	-	-	25	20.400.000	25,00	11,16	25	211.568.700	25,00	17,70	
		39	Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Tersedianya Bahan Upakara	100 %	260.000.000	100	117.117.500	100	110.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	117.117.500	25,00	45,05	
		40	Penyediaan dekorasi	Tersedianya Dekorasi	100 %	20.210.000	100	11.450.000	100	8.760.000	25	960.000	-	-	-	-	-	-	25	960.000	25,00	10,96	25	12.410.000	25,00	61,41	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		19,64	17,25			25,00	38,06	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah**	**15 kegiatan**	**877.405.898**	**6 kegiatan**	**319.008.901**	**4 kegiatan**	**238.500.000**		**13.330.000**		**-**		**-**		**-**		**13.330.000**				**332.338.901**			
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %	401.617.898	100	123.605.501	100	141.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	123.605.501	25,00	30,78	
		26	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	267.070.500	100	93.864.900	100	60.000.000	25	8.805.000	-	-	-	-	-	-	25	8.805.000	25,00	14,68	25	102.669.900	25,00	38,44	**BKPSDM**
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100 %	98.717.500	100	60.748.500	100	17.500.000	25	1.925.000	-	-	-	-	-	-	25	1.925.000	25,00	11,00	25	62.673.500	25,00	63,49	
		23	Belanja Pemeliharaan Taman	Tertatanya keindahan taman kantor dalam menunjang kegiatan instansi	100 %	110.000.000	100	40.790.000	100	20.000.000	25	2.600.000	-	-	-	-	-	-	25	2.600.000	25,00	13,00	25	43.390.000	25,00	39,45	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		18,75	9,67			25,00	43,04	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**03**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Terbinanya Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung**	**95 %**	**14.355.204.100**	**95%**	**2.127.384.600**	**95%**	**11.456.757.600**		**11.440.130.600**		**-**		**-**		**-**		**11.440.130.600**				**13.567.515.200**			
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksanya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	14.173.149.100	20	2.077.191.300	80	11.434.777.200	80	11.434.777.200	-	-	-	-	-	-	80	11.434.777.200	100,00	100,00	100	13.511.968.500	100,00	95,33	**BKPSDM**
		06	Pembinaan dan Penanggunan Kasus-Kasus Kepegawaian	Prosentase pegawai yang mendapat pembinaan disiplin kepegawaian	100 %	182.055.000	100	50.193.300	100	21.980.400	25	5.353.400	-	-	-	-	-	-	25	5.353.400	25,00	24,36	25	55.546.700	25,00	30,51	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	62,18			62,50	62,92	
																			Prediket kinerja		R	R			R	R	
4.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**04**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Pemerintah Kabupaten Badung**	**98 %**	**31.291.386.834**	**98%**	**12.661.948.990**	**98%**	**13.559.721.300**		**591.264.720**		**-**		**-**		**-**		**591.264.720**				**13.253.213.710**			
		08	Pelatihan Dasar CPNS	CPNS yang telah memenuhi persyaratan	345 orang	3.700.620.400	44	304.736.599	301	2.832.535.600	-	4.051.000	-	-	-	-	-	-	-	4.051.000	-	0,14	44	308.787.599	12,75	8,34	
		09	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	untuk diangkat menjadi PNS	150 orang	4.977.279.236	112	3.235.658.435	34	1.171.372.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	3.235.658.435	74,67	65,01	
		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	6.660.945.162	350	4.824.476.200	50	390.033.660	-	-	-	-	-	-	50	390.033.660	14,29	8,08	350	7.050.978.822	28,41	53,82	
		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	24.460.900	20	25.482.600	2	2.518.200	-	-	-	-	-	-	2	2.518.200	10,00	9,88	42	26.979.100	42,00	18,24	
		60	Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	Tersedianya Drum Band Crops untuk hari hari besar nasional	55 tampil	453.934.942	22	359.796.200	11	430.325.200	1	1.316.200	-	-	-	-	-	-	1	1.316.200	9,09	0,31	23	361.112.400	41,82	79,55	
		70	Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya	60 orang	2.037.077.700	30	1.288.178.000	30	748.899.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1.288.178.000	50,00	63,24	**BKPSDM**
		14	Penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi ASN	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN	800 orang	5.059.065.457	200	788.173.694	344	1.712.901.800	30	192.029.460	-	-	-	-	-	-	30	192.029.460	8,72	11,21	230	980.203.154	28,75	19,38	
		35	Penyelenggaraan Uji Kompetensi PNS	Terwujudnya pejabat yang memiliki potensi dan kompetensi dalam melaksanakan tugas - tugasnya	150 orang	1.504.804.500	-	-	150	1.504.804.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		39	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terwujudnya pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, memiliki kapasitas dan kompetensi serta profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10 orang	169.638.000	-	-	10	169.638.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		40	Pembentukan Paduan Suara Kabupaten Badung	Tersedianya anggota paduan suara untuk hari-hari besar nasional	100 %	139.284.800	-	-	100	139.284.800	10	1.316.200	-	-	-	-	-	-	10	1.316.200	10,00	0,94	10	1.316.200	10,00	0,94	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		5,21	3,06			28,84	30,85	
																			Prediket 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***	**60 bulan**	**673.587.150**	**24**	**435.322.800**	**12**	**243.288.100**		**3.614.300**		**-**		**-**		**-**		**3.614.300**				**438.937.100**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan	60 bulan	643.587.150	24	424.740.000	12	237.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	424.740.000	40,00	66,00	**BKPSDM**
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik	60 bulan	30.000.000	24	10.582.800	12	5.988.100	3	3.614.300							3	3.614.300	25,00	60,36	27	14.197.100	45,00	47,32	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50	30,18			42,50	56,66	
																			Prediket kinerja		SR	SR			SR	R	
6.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**06**	**Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	***Tersusunya dokumen SKPD***	**60 bulan**	**50.000.000**	**24 bulan**	**20.454.800**	**12 bulan**	**9.998.400**		**5.761.100**		**-**		**-**		**-**		**5.761.100**				**26.215.900**			**BKPSDM**
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Terwujudnya RENJA, RKA dan DPA SKPD	60 bulan	50.000.000	24	20.454.800	12	9.998.400	3	5.761.100	-	-	-	-	-	-	3	5.761.100	25,00	57,62	27	26.215.900	45,00	52,43	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	57,62			45,00	52,43	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
																				Prediket kinerja	SR	R			SR	R	
7.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**07**	**Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	***Terwujudnya SDM yang berkualitas dan Berprestasi***	**100 %**	**919.945.078**	**40%**	**432.498.998**	**20%**	**524.715.200**		**32.542.300**		-		-		-		**32.542.300**				**465.041.298**			
		01	Proses Administrasi Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	400 orang	28.581.900	400	19.694.600	200	8.887.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	19.694.600	100,00	68,91	**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 %	783.868.800	100	376.205.198	100	441.944.200	20	32.542.300	-	-	-	-	-	-	20	32.542.300	20,00	7,36	20	408.747.498	20,00	52,14	
		03	Rapat Kerja tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	Jumlah pejabat terkait mengenai kepegawaian yang mendapat sosialisasi	100 %	107.494.378	100	36.599.200	100	73.883.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.599.200	-	34,05	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	6,67	2,45			40	51,70	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	R	
8.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**08**	**Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Kelengkapan Data Administrasi Kepegawaian di Kabupaten Badung**	**100 %**	**757.942.192**	**40%**	**238.204.650**	**20%**	**154.147.900**		**41.941.200**		-		-		-		**41.941.200**				**271.419.701**			
		07	Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai	Terealisasinya proses mutasi kepangkatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Badung	6.000 orang	416.953.910	2.100	138.119.150	1.200	55.829.600	300	19.826.000	-	-	-	-	-	-	300	19.826.000	25,00	35,51	2.400	157.945.150	40,00	37,88	
		08	Pengambilan Sumpah PNS	Terlaksananya Pengambilan Sumpah dan Penyerahan SK PNS untuk Tertib Administrasi PNS	900 orang	90.020.500	300	16.096.500	301	16.017.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	16.096.500	33,33	17,88	
		14	Pelayanan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	Tersedianya Dana untuk kenaikan gaji berkala Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	11.000 orang	176.004.700	4.200	60.603.700	2100	18.308.800	1.100	12.519.600	-	-	-	-	-	-	1.100	12.519.600	52,38	68,38	5.300	73.123.300	48,18	41,55	**BKPSDM**
		04	Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil	Terwujudnya Pengembangan ASN yang berkualitas, memiliki kapasitas dan kompetensi serta profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1.500 orang	27.006.300	750	23.385.200	750	37.405.500	20	869.500	-	-	-	-	-	-	20	869.500	2,67	2,32	770	24.254.700	51,33	89,81	
		47	Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil	Terealisasinya Bantuan Biaya Pensiun PNS dan THL	620 orang	47.956.782	160	100	300	26.587.000	60	8.726.100	-	-	-	-	-	-	60	8.726.100	20,00	32,82	220	51	35,48	0,00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	20,01	27,81			41,67	37,42	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
9.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**09**	**Program Peningkatan Sumber Daya Manusia**	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan Berprestasi**	**96 %**	**464.457.500**	**96%**	**102.343.200**	**96%**	**335.833.700**		**19.143.400**		-		-		-		**19.143.400**				**121.486.600**			
		04	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Terwujudnya pelayanan administrasi dan informasi kepegawaian secara online	100 %	130.815.700	100	85.228.300	100	45.587.400	25	2.820.400	-	-	-	-	-	-	25	2.820.400	25,00	6,19	25	88.048.700	25,00	67,31	**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	17.114.900	1	11.721.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.114.900	40,00	31,05	
		03	Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Badung	Terpenuhinya formasi PPPK sesuai yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	300 orang	278.524.500	-	-	300	278.524.500	30	16.323.000	-	-	-	-	-	-	30	16.323.000	10,00	5,86	30	16.323.000	10,00	5,86	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	11,67	4,02			25,00	34,74	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
10.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**10**	**Program Penilaian Kinerja ASN**	**Penilaian Kinerja ASN di Kabupaten Badung**	**97 %**	**71.791.200**	**97%**	**40.442.000**	**97%**	**31.349.200**		**5.795.800**		-		-		-		**5.795.800**				**46.237.800**			
		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 %	71.791.200	100	40.442.000	100	31.349.200	25	5.795.800	-	-	-	-	-	-	25	5.795.800	25,00	18,49	25	46.237.800	25,00	64,41	**BKPSDM**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	18,49			25,00	64,41	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	R	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**28.501.016.706**														**12.466.764.536**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																**20,69**	**23,27**			**36,05**	**47,22**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		06	**Fungsi Penelitian dan Pengembangan**																								
1	**Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**4.512.770.360**		**1.462.850.667**		**991.247.460**		**203.526.835**		-		-		-		**203.526.835**				**1.666.377.502**			
		01	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi yang terbayar	4 buah line	95.832.000	4 buah line	31.944.000	4 buah line	24.000.000	1	1.165.635	-	-	-	-	-	-	1	1.165.635	25,00	4,86	4	33.109.635	100,00	34,55	
		02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai 3000 dan Materai 6000 serta Buku Cek	2500 materai 50 buku cek	13.500.000	1020	4.500.000	510	2.700.000	510	2.680.000	-	-	-	-	-	-	510	2.680.000	100,00	99,26	1.530	7.180.000	61,20	53,19	
		03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah ijin kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	21 unit	76.480.000	11	25.493.333	20	16.500.000	5	4.023.100	-	-	-	-	-	-	5	4.023.100	25,00	24,38	16	29.516.433	76,19	38,59	
		05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 paket = 100%	127.140.000	1 97,00%	42.380.000	1 100%	26.905.500	0,24 23,96%	6.447.400	-	-	-	-	-	-	0,24	6.447.400	23,96	23,96	0,24	48.827.400	23,96	38,40	
		06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket = 100%	177.010.000	1 93,63%	59.003.333	1 100%	47.359.600	0,21 20,74%	9.821.950	-	-	-	-	-	-	0,21	9.821.950	20,74	20,74	0,21	68.825.283	20,74	38,88	
		07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	1 paket = 100%	38.240.000	1 99,01%	12.746.667	1 100%	6.837.000	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.746.667	-	33,33	
		08	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah Tangga Kantor	1 paket = 100%	56.790.000	1 82,36%	18.930.000	1 100%	6.051.000	0,41 40,51%	2.451.000	-	-	-	-	-	-	0,41	2.451.000	40,51	40,51	1,00	21.381.000	100,00	37,65	
		09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	1 paket = 100%	339.990.000	1 98,51%	113.330.000	1 100%	58.320.000	0,16 15,81%	9.220.000	-	-	-	-	-	-	0,16	9.220.000	15,81	15,81	0,16	122.550.000	15,81	36,05	
		10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu	1 paket = 100%	122.150.000	1 92,29%	40.716.667	1 100%	12.231.000	0,15 15,10%	1.847.000	-	-	-	-	-	-	0,15	1.847.000	15,10	15,10	0,15	42.563.667	15,10	34,85	**LITBANG**
		11	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 paket = 100%	1.275.000.000	1 98,16%	425.000.000	1 100%	300.000.000	0,20 20,09%	60.282.500	-	-	-	-	-	-	0,20	60.282.500	20,09	20,09	0,20	485.282.500	20,09	38,06	
		12	Penyediaan bahan bakar	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan	110460 liter	1.351.290.000	14388	450.430.000	18525	203.775.000	5341	58.746.500	-	-	-	-	-	-	5.341	58.746.500	28,83	28,83	19.729	509.176.500	17,86	37,68	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
			kendaraan	Dinas / Operasional																							
		13	Penyediaan Upacara	Jumlah ketersediaan Bahan	1 paket =	184.060.000	1	61.353.333	1	32.150.000	0,20	6.500.000	-	-	-	-	-	-	0,20	6.500.000	20,22	20,22	0,20	67.853.333	20,22	36,86	
			Keagamaan	Upakara Keagamaan	100%		78,19%		100%		20,22%																
		14	Penyediaan Dekorasi	Jumlah Dekorasi Kantor	1 paket =	207.970.000	1	69.323.333	1	54.200.000	0,23	12.300.000	-	-	-	-	-	-	0,23	12.300.000	22,69	22,69	0,23	81.623.333	22,69	39,25	
					100%		84,86%		100%		22,69%																
		16	Pelaksanaan Upakara	Jumlah aci acivesajen dan	1 paket =	323.100.000	1	107.700.000	1	76.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.700.000	-	33,33	
			Pengayaran ke Pura	akomodasi untuk pelaksanaan	100%		99,38%		100%		0,00%																
			Khayangan Jagat	pengayaran																							
		16	Penyediaan jasa Pegawai tidak	Jumlah jasa pegawai	3 orang	124.218.360	0	-	3	124.218.360	3	28.041.750	-	-	-	-	-	-	3,00	28.041.750	25,00	22,57	3,00	28.041.750	25,00	22,57	
			tetap						orang		orang																
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	29,46	27,62			39,91	36,88	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya tata**	**02**	**Program Peningkatan Sarana**			**877.950.000**		**292.650.000**		**174.300.000**		**32.064.500**		**-**		**-**		**-**		**32.064.500**				**324.714.500**			
	kelola administrasi		**dan Prasarana Aparatur**																								
	perkantoran yang																										
	baik dan Akuntabel																										
		04	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang	1 unit	22.000.000	1	7.333.333	1	19.500.000	0,24	4.748.000	-	-	-	-	-	-	0,24	4.748.000	24,35	24,35	0,24	12.081.333	24,35	54,92	
				dipelihara	100%		98,80%		100%		24,35%																
		05	Pemeliharaan perlengkapan	Jumlah Perlengkapan kantor yang	1 paket =	56.160.000	1	18.720.000	1	24.300.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.720.000	-	33,33	LITBANG
			kantor	dipelihara	100%		96,33%		100%		0,00%																
		06	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang	1 paket =	84.620.000	1	28.206.667	1	16.500.000	0,33	5.415.000	-	-	-	-	-	-	0,33	5.415.000	32,82	32,82	0,33	33.621.667	32,82	39,73	
				terpelihara	100%		100,00%		100%		32,82%																
		07	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah kendaraan	20 unit	715.170.000	12	238.390.000	20	114.000.000	5,00	21.901.500	-	-	-	-	-	-	5,00	21.901.500	25,00	19,21	17	260.291.500	85,00	36,40	
			kendaraan dinas/operasional	dinas/operasional yang dipelihara																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	27,39	25,46			47,39	41,09	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya tata**	**06**	**Program Peningkatan**			**1.488.440.000**		**496.146.667**		**280.231.475**		**16.020.000**		**-**		**-**		**-**		**16.020.000**				**512.166.667**			
	kelola administrasi		**Pengembangan Sistem**																								
	perkantoran yang		**Pelaporan Capaian Kinerja**																								
	baik dan Akuntabel		**dan Keuangan**																								
		01	Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah bulan pembayaran	12 bulan	1.458.440.000	12	486.146.667	12	267.960.000	3	16.020.000	-	-	-	-	-	-	3	16.020.000	25,00	5,98	12	502.166.667	100,00	34,43	LITBANG
			Kinerja dan lihtisar Realisasi	honorarium pengelola keuangan																							
			Kinerja SKPD																								
		02	Penyusunan Akuntabilitas	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dokumen	30.000.000	4	10.000.000	4	12.271.475	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10.000.000	100,00	33,33	
			Kinerja Intansi Pemerintah																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	5,98			100,00	33,88	
																				Prediket kinerja	SR	SR			ST	SR	
4		**09**	**Program Perencanaan dan**			**83.000.000**		**27.666.667**		**19.892.000**		**11.439.920**								**11.439.920**				**39.106.587**			
			Penganggaran SKPD																								
		01	Penyusunan Dokumen Rencana	Jumlah Dokumen Renja, Renstra,	3 Dokumen	83.000.000	3	27.666.667	4	19.892.000	4	11.439.920	-	-	-	-	-	-	4	11.439.920	100,00	57,51	3	39.106.587	100,00	47,12	LITBANG
			SKPD	dan RKA SKPD yang disusun																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	57,51			100,00	47,12	
																				Prediket kinerja	ST	R			ST	SR	
5		**15**	**Program Pengembangan**			**499.033.200**		**74.888.200**		**155.418.808**		**6.851.050**		**-**		**-**		**-**		**6.851.050**				**81.739.250**			
			Data/Informasi																								
		01	Penyusunan Buku Profil	Jumlah Buku Profil Kelitbangan	600 buku	200.000.000	125	29.749.500	150	43.745.808	0	4.830.850	-	-	-	-	-	-	-	4.830.850	-	11,04	125	34.580.350	20,83	17,29	
			Kelitbangan																								
		02	Penyusunan Buletin Kelitbangan	Jumlah Buletin Kelitbangan Yang	800 buku	251.210.000	200	45.138.700	200	63.849.800	0	2.020.200	-	-	-	-	-	-	-	2.020.200	-	3,16	200	47.158.900	25,00	18,77	LITBANG
			di Kabupaten Badung	Tersusun																							
		02	Pembuatan Audio Visual Balitbang	Jumlah Audio Visual	1 buah	47.823.200	0	0	1	47.823.200	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kabupaten Badung																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	7,10			22,92	18,03	
																				Prediket kinerja	SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya**	**26**	**Peningkatan Penelitian Dan**			**32.945.023.000**		**11.757.416.628**		**7.697.110.080**		**1.938.709.000**		**-**		**-**		**-**		**1.938.709.000**				**13.696.125.628**			
	kualitas hasil		**Pengembangan**																								
	kelitbangan																										
	Meningkatnya																										
	pengarusutamaan																										
	gender																										
	Meningkatnya																										
	toleransi hidup																										
	beragama																										
	Meningkatnya																										
	tingkat kebahagiaan																										
	masyarakat																										
	Meningkatnya																										
	kepuasan																										
	masyarakat																										
	terhadap pelayanan																										
	publik																										
		01	Penyelenggaraan Forum	Jumlah Forum Kelitbangan yang	50 kali	3.492.890.000	10	2.095.734.000	9	650.528.680	2	180.284.400	-	-	-	-	-	-	2	180.284.400	22,22	27,71	10	2.276.018.400	20,00	65,16	
			Kelitbangan di Kabupaten Badung	dilaksanakan Kelitbangan																							
		02	Perumusan Kebijakan Kelitbangan	Jumlah Pelaksanaan Sidang	16 dokumen	9.405.410.000	4	4.702.705.000	4	1.702.605.000	1	411.126.000	-	-	-	-	-	-	1	411.126.000	25,00	24,15	4	5.113.831.000	25,00	54,37	LITBANG
			Kabupaten Badung																								
		03	Peningkatan Pengelolaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat	40 rekomendasi	5.972.270.000	10	2.986.135.000	12	1.365.342.700	3	296.717.200	-	-	-	-	-	-	3	296.717.200	25,00	21,73	10	3.282.852.200	25,00	54,97	
			Kelitbangan Kabupaten Badung																								
		08	Penyusunan Indeks Pembangunan	Jumlah Dokumen	4 dokumen	478.740.000	1	108.166.800	1	100.025.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	108.166.800	25,00	22,59	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		16
							Gender Kabupaten Badung Tahun 2019																								
						09	Survei Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung Tahun 2019	Jumlah Dokumen	4 dokumen	1.784.960.000	1	341.756.100	1	365.694.800	-	9.123.500	-	-	-	-	-	-	-	9.123.500	-	2,49	1	350.879.600	25,00	19,66	
						10	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2019	Jumlah Dokumen	4 dokumen	2.846.450.000	1	534.971.000	1	559.086.600	0	523.081.400	-	-	-	-	-	-	1	523.081.400	100,00	93,56	1	1.058.052.400	25,00	37,17	
						13	Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen	4 dokumen	2.250.160.000	1	368.367.500	1	496.770.600	-	9.106.600	-	-	-	-	-	-	-	9.106.600	-	1,83	1	377.474.100	25,00	16,78	
						17	Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen	1 dokumen	6.393.828.000	1	619.581.228	1	2.131.276.000	-	501.210.600	-	-	-	-	-	-	-	501.210.600	-	23,52	1	1.120.791.828	100,00	17,53	
						18	Penelitian Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah Berkelanjutan di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen	1 dokumen	320.315.000	-	-	1	325.780.400	-	8.059.300	-	-	-	-	-	-	-	8.059.300	-	2,47	-	8.059.300	-	2,52	
																													33,75	32,30	
																													SR	SR	
7	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK**				**28**		**Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**			**18.110.099.311**		**7.852.671.351**		**4.667.114.470**		**319.901.630**		**-**		**-**		**-**		**319.901.630**				**8.172.572.981**			
						01	Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung	Jumlah penerima penghargaan Sripalkara Nugraha Tingkat Kabupaten	3 kelomp / perorangan = 100%	1.631.659.258	3	978.995.555	3	293.464.930	-	49.759.500	-	-	-	-	-	-	-	49.759.500	-	16,96	3	1.028.755.055	100,00	63,05	
						03	Badung Festival Inovasi	Jumlah jenjang kategori	3 Katagori jenjang pendidikan	1.891.135.193	3	945.567.597	3	416.058.520	-	34.325.780	-	-	-	-	-	-	-	34.325.780	-	8,25	3	979.893.377	100,00	51,82	**LITBANG**
						05	Penilaian, Penyelenggaraan dan Penganugerahan Mangupura Award	Jumlah kategori penghargaan	4 katagori	10.858.127.200	4	5.429.063.600	4	2.714.531.800	-	3.783.950	-	-	-	-	-	-	-	3.783.950	-	0,14	4	5.432.847.550	100,00	50,03	
						06	Tim Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku	200 buku	3.729.177.660	50	499.044.600	50	1.243.059.220	-	232.032.400	-	-	-	-	-	-	-	232.032.400	-	18,67	50	731.077.000	25,00	19,60	
																													81,25	46,13	
																													T	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**13.985.314.293,00**									**2.528.512.935**							
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)															**32,13**	**22,77**			**60,75**	**36,49**	
								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															**35,49**	**18,84**			**53,70**	**32,75**	
								PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH															**SR**	**SR**			**R**	**SR**	

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

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

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

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

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

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

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

4) Permasalahan pada prioritas ***Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***; adalah sebagai berikut:
   a. Belum adanya petunjuk yang jelas tentang penyelenggaraan SPM Tahun 2017 sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 sehingga penyusunan SPM masih mengacu pada Rancangan PP dan Indikatornya masih menggunakan Pernyataan Standar yang ada pada Rancangan PP tentang SPM.
   b. Arah dan Kebijakan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah belum sepenuhnya memiliki regulasi yang lengkap dan jelas
   c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi penerimaan PAD.
   d. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
   e. Belum maksimalnya pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
   f. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
   g. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
   h. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daaerah.
   i. Belum akuratnya data piutang PBB-P2 setelah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.
   j. Belum sempurnanya database pajak daerah.
   k. Masih terbatasnya SDM yanbg memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
   l. Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
   m. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum

5) Permasalahan pada prioritas ***Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman*** adalah sebagai berikut:
   a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
   b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
   c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.
   d. Belum tertanganinya beberapa ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat karena terkendala aset kepemilikan.
   e. Belum maksimalnya koordinasi antara *stakeholder* dan perencana teknis (*blue print*) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung

6) Permasalahan pada prioritas ***Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender*** adalah sebagai berikut:
   a. Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
   b. Belum optimalnya sinergi antar *stakeholder* dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial
   c. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru
   d. Masih adanya perilaku yang diskriminatif antar laki-laki dan perempuan terkait hak waris sebagai akibat budaya patriakis.
   e. Masih dominannya peran laki-laki dalam pembuatan keputusan publik
   f. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas yang mendukung kaum ibu pada ruang publik dan tempat-tempat umum.
   g. Belum optimalnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi
   h. 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. Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembuatan taman kota dan hutan kota
   d. Belum adanya masterplan pertamanan
   e. Pencemaran di wilayah Kabupaten Badung 55% berasal dari limbah domestik.

8) Permasalahan pada prioritas ***Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan*** adalah sebagai berikut:
   a. Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk yang ramah lingkungan
   b. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung
   c. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
   d. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
   e. Optimalisasi pemasaran dan promosi pariwisata dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi
   f. Pesatnya pertumbuhan destinasi/kompetitor baru
   g. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
   h. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
   i. Daya Tarik wisata yang belum tertata
   j. Belum maksimalnya pengembangan potensi daya tarik wisata

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

9) Permasalahan pada prioritas ***Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat*** adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya Pembinaan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
b. Masih rendahnya pemahaman pemilih pemula dalam partisipasi politik.

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

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Badung, guna terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat suatu penanganan secara serius. Adapun permasalahan yang dapat kita 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	Masih Terdapatnya egosektoral dan kepentingan masing-masing daerah yang bertentangan dengan konsep pengembangan otonomi daerah
	Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yg mengacu pada kebijakan pemerintah	- Pemerintah Pusat selalu terlambat dalam menetapkan Tema Pembangunan Tahunan (RKP) yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menetapkan Tema secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya koordinasi yang intens	
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya koordinasi dan garis komando yang jelas dari pimpinan kepada skpd dan instansi vertikal - Adanya komitmen pelaksanaan keputusan sesuai arah kebijakan yang di tetapkan	- Masih terdapatnya ego sektoral dalam melaksanakan tugas - Masyarakat belum sepenuhnya mentaati keputusan yang telah ditetapkan
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen penegakan supremasi hukum.	Belum optimalnya penegakan supremasi hukum

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi terhadap aturan perundang undangan yang ada kepada lembaga pemerintah terendah sampai dengan lembaga kemasyarakatan.	Masih kurangnya pemahaman beberapa lembaga akan penetapan kebijakan publik
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya pembinaan dan Monev serta adanya kewajiban dalam membuat laporan serapan dan realisasi penggunaan dana DAU,DAK dan Bagi hasil.	
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi dan memberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi	- Masih adanya Wajib pajak (WP) yang kurang disiplin memenuhi kewajibabannya -
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya siklus perencanaan yang jelas dan pasti.	- Penyusunan suatu rencana kadangkala tidak sesuai dengan tupoksi, sehingga terdapat adanya ego sektoral - Usulan tidak berdasarkan pada kebutuhan tapi lebih pada keinginan sehingga berdampak pada kenaikan pagu
	Pengelolaan potensi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya komitmen pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah - Adanya pangsa pasar	Belum optimalnya pengorganisasian dan penataan potensi daerah
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya keleluasaan bagi aparatur daerah berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Adanya suatu keraguan atau keengganan bagi aparatur berinovasi mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	b. Tataran Pelaksana Kebijakan			
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya arah kebijakan dengan membuat suatu pedoman pelaksanaan suatu kebijakan	Belum adanya implementasi penuangan kebijakan teknis berupa juklak/juknis
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya suatu komitmen dari seluruh komponen dalam melaksanakan supremasi hukum - Adanya disiplin aparatur dala penegakan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaannya sering ditemui peraturan perundang-undangan tidak bersinergi dengan kebijakan politis
	Tingkat capaian SPM	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya kemauan dan komitmen yang jelas yang jelas dalam memberikan pelayanan	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan tertib administrasi
	Penataan kelembagaan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2008 kedalam Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Pada tataran pelaksanaan ada beberapa klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya
	Pengelolaan kepegawaian daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya Komitmen Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. - Adanya Permendagri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Depdagri.	Masih terdapatnya beberapa pegawai yang kurang paham terhadap tugas dan fungsinya serta tidak taat aturan / indisipliner
	Perencanaan pembangunan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 prihal pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata cara Penyusunan,Pengendalian,dan Pelaksanan Pembangunan Daerah.	Belum optimalnya PD dalam menyusun dan menerapkan dokumen perencanaan PD
	Pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Masyarakat	

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Pengelolaan barang milik daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.	
	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya bantuan kepada masyarakat berupa perangsang kepentingan lintas sektor	
II	**Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah**			
	Kesejahteraan masyarakat	Urusan Sosial	Tingginya pendapatan perkapita masyarakat.	Adanya masyarakat yang menerapkan pola hidup konsumtif
	Pelayanan umum	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan umum.	Pemanfaatan pelayanan umum belum optimal
	Daya saing daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya program peningkatan kualitas SDM masyarakat.	- Belum terorganisirrnya pengembangan potensi daerah
			- Adanya program pengembangan dan peningkatan potensi daerah	-
III	**Daerah Otonomi Baru**			
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2008 kedalam Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Tidak ada permasalahan
	Pengisian personil	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya pelaksanaan mutasi sesuai kebutuhan mengacu pada Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Belum meratanya pengisian staf/ personil pada PD

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Pengisian keanggotaan DPRD	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya UU Pemilu.	
	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan			
	Pembiayaan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.	
	Pengalihan aset dan dokumen	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya regulasi pemanfaatan dokumen yang baik.	Masih adanya sebagaian kecil asset yang belum tertata secara optimal
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penegasan batasan-batasan yang jelas.	Masih terdapat kurang jelasnya tapal batas, sehinga adanya suatu keraguan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.	- Belum meratanya pegawai yang memperoleh sarana dan prasana kerja yang memadai sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006
	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.	Karena Ibu Kota Kabupaten Badung sebelum nya berada di Wilayah Kota Denpasar

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2018 sebesar 5,2 %. Realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kwartal III-2018 sebesar 5,17 %. Adapun indikator-indikator mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini yaitu adanya peningkatan harga komoditas secara umum seperti minyak mentah, sementara harga komoditas non migas mengalami penurunan misalnya komoditas pertanian dan terjadinya perlambatan ekonomi di kawasan Eropa, China, Singapura dan Korea Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada Tahun 2018 tumbuh sebesar 6,35 %. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari adanya kenaikan kunjungan wisatawan serta adanya panen raya padi Tahun 2018.

Selanjutnya kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung ini tidak terlepas dari pengaruh internal dan eksternal berupa kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang dirasakan semakin kondusif. Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung cukup baik yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2018 sebesar 6,75 %, diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 6,36 % dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 %.

Pada Tahun 2019, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu pula, pada Tahun 2019 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Melalui peningkatan investasi diharapkan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena peningkatan investasi akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2019 diperkirakan sebesar 6,15% -7,10%, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi regional Bali yang diperkirakan sebesar 6,0% – 6,4% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 5,3% – 5,4% .

Selanjutnya, perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2014-2018

No	Indikator Makro Ekonomi	Tahun2014	Tahun2015	Tahun2016	Tahun2017	Tahun2018**
1.	PDRB (dalam Milliar Rupiah) Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK).	HB= 37.273,28 HK= 27.458,06	HB= 41.384,28 HK= 29.180,48	HB= 46,147,88 HK= 31.160,58	HB= 52.332,51 HK= 33.061,42	**HB= 57.443,84** **HK= 35.283,96**
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun tertentu	6,98	6,27	6,79	6,11	**6,75**
3.	Tingkat Inflansi	7,31%	2,70%	2,94%	3,31%	**3,40%**
4.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral	Primer=7.10%; Sekunder=13.07%; Tersier=79.83%	Primer=7.03%; Sekunder=12.80%; Tersier=80.17%	Primer=6.80%; Sekunder=12.69%; Tersier=80.50%		
5	Jumlah Penduduk Miskin : - Rumah Tangga Miskin (RTM) - Orang	15.420	14.400	12.910	13.160	**12.970**
6	Jumlah pengangguran	1.558 ribu orang	1.150 orang		1.653 orang	**1.590 orang**
7	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan - Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) - Besaran IPM (Index Pembangunan Manusia)	0,3404 77,98	0,3147 78,86	0,3151 79,8	0,319 80,54	

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019
*Ket. : **) Angka sementara hasil proyeksi*

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

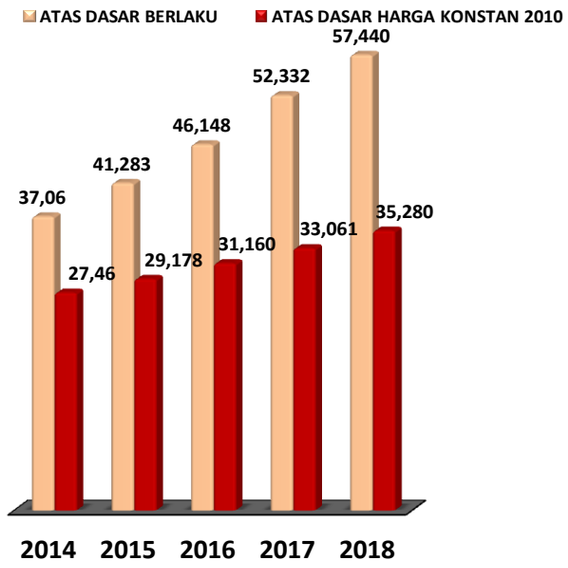
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor rill. Peningkatan aktivitas perekonomian 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 2018 diperkirakan sebesar sebesar 55,44 – 60,59 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 34,19 – 37,79 Trilyun rupiah.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1

PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah)
Tahun 2014 – 2018



2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2019

3.1.1.2 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 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 2014 s.d. 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018**
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	27,458,060	29,170,236	31,157,372	33,061,419.62	34.190.000 - 37.790.000
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	602.70	616.40	630.00	643.50	656.90
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	45,558.42	47,323.55	49,456.15	51,377.50	52.047 - 57.527

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019
*Ket. : **) Angka sementara hasil proyeksi*

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2014 sebesar Rp. 45.558,42 ribu rupiah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat hingga mencapai 52.047,00 sampai 57.527,00 ribu rupiah pada Tahun 2018.

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 2018 terdapat 502,581 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 359,041 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 357,451 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,590 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,44%.

Indikator ketenagakerjaan menurut jenis kelamin tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang)
Tahun 2018

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Penduduk Usia Kerja	255.808	246.773	502.581
2	Angkatan Kerja	204.441	154.600	359.041
3	Bekerja	203.403	154.048	357.451
4	Pengangguran Terbuka	1.038	552	1.590
5	Bukan Angkatan Kerja	51.367	92.173	143.540
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	79,92	62,65	71,44
	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,51	0,36	0,44

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2019

3.1.1.4 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.

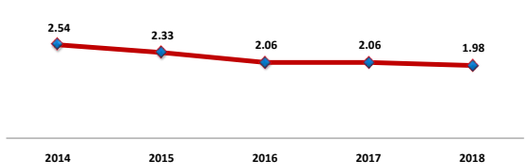
Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

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.

Pada Tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung tinggal sekitar 1,98 % atau menurun dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 2,06 %.

Adapun perkembangannya seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2014 - 2018 (%)



Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2019

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

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 2014 sampai 2017, dimana laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Badung selalu diatas pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nasional serta prospek perekonomian tahun 2019 cukup baik, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tahun 2020 diperkirakan sebesar 6,15% - 7,15%, diatas target pertumbuhan ekonomi provinsi Bali dan nasional.

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 2019, maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2020 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. Menyeimbangkan pembangunan Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan dengan *meningkatkan* (lebih pas digunakan kata “memperkuat” menggantikan “*meningkatkan*") struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan sektor pariwisata;
4. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai *Culture, Demografi, Ecology and Food* (CDEF).

5. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
6. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
7. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
8. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu.
9. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
10. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

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 3.4

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

NO	Uraian	jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Proyeksi/target pada 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	6.791.520.731.810,00	6.030.308.185.595,63	6.380.512.635.595,09
1.1.1	Pajak daerah	3.490.156.150.275,71	3.872.911.783.138,22	6.235.427.021.416,46	5.467.198.844.416,78	5.802.403.294.416,24
1.1.2	Retribusi daerah	128.717.147.516,44	135.908.889.529,65	186.449.053.042,44	181.178.600.520,84	181.178.600.520,84
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	255.932.876.432,35	238.041.274.082,41	160.533.336.951,10	186.841.202.808,01	186.841.202.808,01
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	297.651.221.600,75	308.854.460.603,00	209.111.320.400,00	195.089.537.850,00	210.089.537.850,00
1.2	Dana perimbangan	555.889.276.981,00	558.028.882.096,00	610.070.331.000,00	515.934.285.900,00	515.934.285.900,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	73.843.811.809,00	80.192.486.416,00	85.374.845.000,00	85.374.845.000,00	85.374.845.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	330.336.650.000,00	330.336.650.000,00	361.230.411.000,00	325.107.369.900,00	325.107.369.900,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	151.708.815.172,00	147.499.745.680,00	163.465.075.000,00	105.452.071.000,00	105.452.071.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	211.039.461.105,84	306.264.008.930,25	380.657.570.592,89	306.119.418.592,89	306.119.418.592,89
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.779.222.000,00	-	73.998.200.000,00	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	172.836.451.592,89	172.836.451.592,89	172.836.451.592,89
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.815.619.000,00	123.552.590.000,00	127.122.919.000,00	52.584.767.000,00	52.584.767.000,00
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	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	4.939.386.133.912,09	5.420.009.298.379,53	7.782.248.633.402,89	6.852.361.890.088,52	7.202.566.340.087,98

Sumber : *BPKAD Kabupaten Badung Tahun 2019*

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. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

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

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Proyeksi /Target pada 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	1.685.466.945.611,78	1.806.438.839.163,58	
2.1.3	Belanja subsidi	7.476.567.750,00	5.770.880.000,00	11.441.487.840,00	11.441.487.840,00	
2.1.4	Belanja hibah	484.236.861.912,00	794.612.019.024,70	815.239.089.849,00	390.948.756.900,00	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	100.802.394.500,00	223.693.798.130,00	243.258.000.000,00	294.002.000.000,00	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	493.114.326.842,44	505.025.846.956,65	783.499.241.023,12	703.488.255.783,76	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	458.163.691.599,05	328.671.644.241,68	575.184.666.203,14	430.651.161.887,22	
2.1.8	Belanja tidak terduga	12.187.939.732,00	8.671.149.320,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
B	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.742.154.913.454,54**	**3.224.366.105.131,97**	**4.129.089.430.527,04**	**3.651.970.501.574,56**	**3.761.529.616.621,80**
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	75.057.726.519,00	107.521.240.115,00			
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1.355.612.118.594,21	1.560.931.092.975,98			
2.2.3	Belanja modal	1.241.111.664.922,38	906.765.961.849,09			
C	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**2.671.781.510.035,59**	**2.575.218.294.940,07**	**3.812.159.202.875,85**	**3.200.391.388.513,96**	**3.296.403.130.169,38**
D	**TOTAL JUMLAH BELANJA**	**5.413.936.423.490,13**	**5.799.584.400.072,04**	**7.941.248.633.402,89**	**6.852.361.890.088,52**	**7.057.932.746.791,18**

Sumber : BPKAD Kab. Badung Tahun 2019

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. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

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	Proyeksi/Target pada 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	161.000.000.000,00	-	-
3.1.8	Penerimaan Kembali Pokok Dana Bergulir	-	31.666.654,00	-		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.075.636.185.996,97	600.981.412.235,30	161.000.000.000,00	-	-
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	159.000.000.000,00	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Badung Tahun 2019

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	1. 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	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
	3. Menurunnya Angka Kemiskinan
2. Terwujudnya perlindungan sosial	1. Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	
Tujuan	Sasaran

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

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

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

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

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

Tabel 4.2

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020

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

8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 3. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya 4. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani 5. Meningkatnya toleransi hidup beragama
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA 3. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA

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

Selengkapnya Prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	• ***PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI *)***	• ***DISDIKPORA***
		• ***PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN*)***	• ***DISDIKPORA***
		• ***PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL *)***	• ***DISDIKPORA***
		• PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	• DISDIKPORA
		• PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	• DISDIKPORA
		• PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	• BALITBANG
		• PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	• BALITBANG
		• PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	• BALITBANG
		• PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	• DISKOMINFO
		• PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DALAM PENYERAPAN LITERASI MEDIA	• DISKOMINFO
2	KESEHATAN	• PROGRAM UPAYA	• DISKES

		KESEHATAN MASYARAKAT	
		• PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	• DISKES
		• PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	• DISKES
		• ***PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR*)***	• ***DISKES***
		• ***PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK*)***	• ***DISKES***
		• ***PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA*)***	• ***DISKES***
		• ***PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA*)***	• ***RSUD***
		• ***PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA*)***	• RSUD
		• PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	• PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	• DISKOP,UKM & PERDAGANGAN
		• PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA- USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	• DISKOP,UKM & PERDAGANGAN
		• PROGRAM	• DISKOP, UKM &

		PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	PERDAGANGAN
		• PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	• DISKOP,UKM & PERDAGANGAN
		• PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	• DISKOP,UKM & PERDAGANGAN
		• PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	• DISKOP,UKM & PERDAGANGAN
		• PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	• DISPERINAKER
		• PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	• DISPERINAKER
		• PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI	• DPM PTSP
		• PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	• DPM PTSP
		• PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM	• DPM PTSP
		• PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	• BAG. EKONOMI
		• PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	• BAG. EKONOMI
		• PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	• BAG. EKONOMI
			I

4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	• PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	• NSPEKTORAT
		• PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	• INSPEKTORAT
		• PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	• INSPEKTORAT
		• PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	• BPKAD
		• PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	• BPKAD
		• PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	• BPKAD
		• PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	• BAPENDA
		• PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	• BAPENDA
		• PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	• DPM PTSP
		• PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	• DPM PTSP

		• PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN • PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	• DISDUKCAPIL • DISPERINAKER
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	• PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN • PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN • PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN • PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN • PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN • PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA • PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG • PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG • PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG • PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	• DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PRKP

		• ***PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM / SOSIAL*)***	• ***DINAS PRKP***
		• PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	• DINAS PRKP
		• PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	• DINAS PRKP
		• PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	• DISHUB
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMA-AN GENDER	• ***PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) *)***	• ***DINAS SOSIAL***
		• PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	• DINAS SOSIAL
		• PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER	• DINAS PPKBP3A
		• PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	• DINAS PPKBP3A
		• PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER	• DINAS PPKBP3A

		DALAM PEMBANGUNAN • PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN • PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	• DINAS PMD • DINAS PMD
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	• ***PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP *)*** • PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM • PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) • PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN • PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI • PROGRAM PEMANFAATAN RUANG • PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG • PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG • PROGRAM PERENCANAAN TATA	• ***DLHK*** • DLHK • DLHK • DLHK • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • DINAS PUPR • BAPPEDA

		RUANG • PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM • PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM • PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	• BAPPEDA • BAGIAN SDA • BAGIAN SDA
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	• PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA • PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI • PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN • PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN • PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN • PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS • PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI	• DIPARDA • DIPARDA • DIPARDA • DIS TAN DAN PANGAN • DISTAN DAN PANGAN • DISTAN DAN PANGAN • DISTAN DAN PANGAN • DISTAN DAN PANGAN • DIS BUD

		BUDAYA • PROGRAM PENGELOLA KEKAYAAN BUDAYA	• DIS BUD
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	• ***PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)*** • PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL • PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN • PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN • PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) • ***PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN *)*** • ***PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA *)*** • ***PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA *)*** • ***PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN*)***	• ***SAT POL PP*** • SAT POL PP • SAT POL PP • BADAN KESBANGPOL • BADAN KESBANGPOL • ***BPBD*** • ***BPBD*** • ***BPBD*** • ***DISKAR MAT***

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

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

4.3.1 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

4.3.2 *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.

4.4 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 :

4.4.1. *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.

4.4.2. 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.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Penentuan program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai dijaring dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum Perangkat Daerah kabupaten dan terakhir melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Badung. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung tersebut berupa kesepakatan prioritas pembangunan daerah serta kesepakatan program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 ini.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel terlampir :

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2020

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga										**546.870.515.965,05**	**366.826.350.948,00**		
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.01	**Pendidikan**										**Rp 543.611.029.667,22**	**Rp 363.559.040.753,00**		
1.01.1.01.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 15.363.212.708,00**	**Rp 17.921.078.476,00**		
1.01.1.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pemenuham Jasa Komunikasi Listrik dan Air	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 174.000.000,00	Rp 191.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.003	Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa penjaga malam dan sopir yang disediakan	11 0rang	Terpenuhinya jasa penjaga malam dan sopir	11 Orang	Rp 504.221.480,00	Rp 469.335.636,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	94 (79 motor dan 15 mobil)	Terwujudnya kendaraan dinas yang laik jalan	94 (79 motor dan 15 mobil)	Rp 41.700.000,00	Rp 45.870.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa adminsitrasi keuangan	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 13.170.000,00	Rp 20.812.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya kebutuhan Alat tulis kantor	1 kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	1 kantor	Rp 147.447.100,00	Rp 152.240.100,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	8 kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 48.056.500,00	Rp 53.457.030,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 kantor	Terpenuhinya kebtutuhan komponen instalasi listrik	8 kantor	Rp 15.000.000,00	Rp 16.940.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	7 jenis	Meningkatnya Wawasan / pengaturan aparatur	8 kantor	Rp 306.006.000,00	Rp 336.606.600,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan makanan dan minuman	100 %	Meningkatkan Kinerja Pelayanan	1 kantor	Rp 230.370.000,00	Rp 253.407.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergitas antar instansi terkait	1 Paket	Rp 250.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.022	Penyediaan jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumalh Jasa Pegawai tidak tetap yang disediakan	12 bulan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	12 bulan	Rp 11.684.405.378,00	Rp 13.823.862.480,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	12 jenis	Terpenuhinya Kebutuhan Upacara Keagamaan	100 %	Rp 274.944.000,00	Rp 302.438.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan Bakar yang tersedia	73 liter	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaran dinas/operasional	73 liter	Rp 726.462.000,00	Rp 887.898.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan bahan dekorasi	100 %	Terpenuhinya bahan untuk dekorasi	100 %	Rp 14.308.250,00	Rp 16.288.250,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.1.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pelaksanaan Penganyaran dan persembahyangan ke pura pura kahyangan jagat	1 Paket	Meningkatnya srada bakti pegawai	1 Paket	Rp 151.000.000,00	Rp 166.100.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.01.1.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelaksanaan kebersihan kantor disdikpora	7 kantor	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	12 bulan	Rp 782.122.000,00	Rp 784.422.980,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 800.600.000,00**	**Rp 905.410.000,00**		
1.01.1.01.01.02.001	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	100 %	Terwujudnya gedung kantor yang layak	8 kantor	Rp 40.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.01.1.01.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan 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	12 bulan	Rp 336.500.000,00	Rp 394.900.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.01.1.01.01.02.027	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	1 Paket	Rp 60.100.000,00	Rp 66.110.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.01.1.01.01.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 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	17 unit	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang memadai	17 unit	Rp 23.000.000,00	Rp 25.300.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.01.1.01.01.02.031	Pemeliharaan taman kantor Disdikpora Kecamatan di Kab.Badung	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 taman Kantor yang dipelihara	7 kantor	Jumlah taman Kantor yang dipelihara	7 kantor	Rp 7.000.000,00	Rp 7.700.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.01.1.01.01.02.051	Pengadaan 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 diadakan	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Rp 150.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.01.1.01.01.02.052	Pengadaan 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 Kantor yang diadakan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	1 Paket	Rp 184.000.000,00	Rp 202.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.01.1.01.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 1.743.509.466,47**	**Rp 1.171.940.892,00**		
1.01.1.01.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Cakupan Capaian kinerja ikhtisar	100 %	Tercapainya program kinerja PD	1 kantor	Rp 1.106.332.100,00	Rp 523.105.220,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan								
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
1.01.1.01.01.06.007	Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah laporan data aset yang disusun	50 laporan	Tersusunnya dokumen aset disdikpora kab. Badung	50 laporan	Rp 557.860.166,47	Rp 562.460.382,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten	Raga	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan							Olah Raga	
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
1.01.1.01.01.06.010	Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Dokumen laporan SPM	1 dokumen	Tersedianya dokumen laporan SPM	1 dokumen	Rp 27.956.400,00	Rp 27.956.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan								
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
1.01.1.01.01.06.011	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	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Satuan Pendidikan	276 Sekolah	Terwujudkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Pendidikan	100 %	Rp 46.037.500,00	Rp 51.894.590,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan								
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
1.01.1.01.01.06.072	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 dokumen	Tersediannya laporan SAKIP yang sesuai	1 dokumen	Rp 5.323.300,00	Rp 6.524.300,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan								
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
1.01.1.01.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 67.300.300,00**	**Rp 75.987.160,00**		
1.01.1.01.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	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	Rp 10.372.300,00	Rp 12.097.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
					Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.09.009	Rapat Koordinasi Pendidikan Kab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Terlaksananya rapat koordinasi	4 kali rapat	Terwujudnya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan Pendidikan	4 kali rapat	Rp 56.928.000,00	Rp 63.889.760,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
					Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %								
1.01.1.01.01.11	**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**										**Rp 1.918.261.388,19**	**Rp 2.344.789.421,00**		
1.01.1.01.01.11.002	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 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang memperoleh makanan tambahan	90 Orang	Meningkatnya status gizi peserta didik	90 Orang	Rp 31.760.000,00	Rp 34.936.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.11.003	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 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya gelar kreatifitas anank anak usia dini kab. badung	166761760 100	Terwujudnyakondisi yang dapat mengembangkan potensi siswa yang dimikliki anak-anak	183437936 100	Rp 90.967.583,20	Rp 183.437.936,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.11.004	Pembinaan dalam rangka persiapan lomba gugus PAUD tingkat Provinsi	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 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah gugus yang dibina	48042940 100 %	Terpilihnya gugus PAUD di Kabupaten Badung pada lomba tingkat provinsi	52847234 100 %	Rp 47.940.102,54	Rp 52.847.234,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.11.005	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 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah lembaga yang disediakan sarana pembelajaran dalam rangka menunjang PBM	1598890810 100 %	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	1758779891 100 %	Rp 1.461.419.347,55	Rp 1.758.779.891,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.11.006	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 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah raport dan STTB TK yang diadakan	14000 lembar	Terpenuhinya Raport dan STTB TK	14000 lembar	Rp 196.121.000,00	Rp 215.729.360,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.11.007	Gelar KreatifitasSeni Budaya Bernuansa Hindu TK 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 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya lomba baleganjur, tari dan peragaan busana adat hindu \tk	40147690 100 %	terpilihnya juara lomba gelar kreatifitas seni budaya bernuansa hindu TK Kab.Badung	44162459 100	Rp 51.283.643,50	Rp 56.412.300,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.11.010	Penyelenggaraan ijin operasional PAUD dan PNF	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 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	jumlah ijin operasional PAUD dan PNF yang diterbitkan	43199860 100 %	Lembaga PAUD dan PNF yang memiliki ijin operasional	47519846 100%	Rp 38.769.711,40	Rp 42.646.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.12	**PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN**										**Rp 291.926.072.444,76**	**Rp 224.631.669.982,00**		
1.01.1.01.01.12.001	Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang mengikuti ujian pemantapan SD	10411 siswa	Terlaksananya ujian pemantapan untuk siswa	284 Sekolah	Rp 333.372.200,00	Rp 376.022.515,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.002	Penyelenggaraan Tes Sumatif 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang mengikuti Tes Sumatif SD Semester Genap dan Ganjil di Kabupaten Badung	284 Sekolah	Tersedianya Naskah Tes Sumatif SD Semester Genap dan Ganjil di Kabupaten Badung	284 Sekolah	Rp 2.542.287.780,00	Rp 2.796.568.258,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.003	Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional Sekolah	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang mengikuti rekonsiliasi	324 Sekolah	Meningkatnya Akuntabilitas Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	324 Sekolah	Rp 501.271.320,00	Rp 502.165.120,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.005	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Meningkatnya prestasi siswa	100 %	Juara-Juara Lomba Tingkat SMP	100 %	Rp 98.442.300,00	Rp 123.710.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.006	Seleksi Siswa Berprestasi 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	146 siswa	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	2 Jenjang (SD dan SMP)	Rp 44.870.500,00	Rp 53.330.618,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.007	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya juknis dan pelatihan operator PPDB Online	100 %	Lancarnya kegiatan Penerimaan peserta didik baru SMP	28 SMP Negeri	Rp 81.645.800,00	Rp 64.048.930,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.008	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Siswa Kelas 6 SD mengikuti Ujian Sekolah dan Sosialisasi Ujian Sekolah SD di Kabupaten Badung	10411 siswa	Tersedianya Naskah Ujian Sekolah bagi Siswa Kelas 6 SD mengikuti Ujian Sekolah dan Sosialisasi Ujian Sekolah SD di Kabupaten Badung	10411 siswa	Rp 341.618.900,00	Rp 376.156.110,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.009	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD	10411 siswa	Terlaksananya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD untuk siswa	284 Sekolah	Rp 331.760.900,00	Rp 378.349.015,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.010	Pelaksanaan Lomba-lomba dalam Bidang Pendidikan Jenjang SD 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Meningkatnya Prestasi Siswa	100 %	Juara-juara lomba tingkat SD	100 %	Rp 31.923.400,00	Rp 40.307.740,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.013	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Siswa mengenal lingkungan sekolah baru	60 Sekolah	siswa dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik	60 Sekolah	Rp 43.740.000,00	Rp 49.297.630,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.014	Penyediaan Upacara Keagamaan pada 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Upacara Keagamaan	249 SD	Terlaksananya upacara keagamaan pada sekolah dasar	249 SD	Rp 2.926.248.000,00	Rp 3.218.872.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.015	Penyediaan Upacara Keagamaan pada 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Sekolah yang melaksanakan upacara keagamaan	28 SMP Negeri	Terlaksananya upacara keagamaan pada sekolah menengah pertama	28 SMP Negeri	Rp 398.160.000,00	Rp 437.976.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.019	Pengadaan Meubelair SD 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Meubelair yang diadakan	100 SD	Meningkatnya proses belajar mengajar	100 SD	Rp 6.396.315.953,95	Rp 7.035.938.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
	Pengadaan Tanah Pengembangan SMP Negeri 2 Kuta Utara	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah bidang tanah	1 bidang tanah	Jumlah bidang tanah	1 bidang tanah	Rp 8.170.905.470,87	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
	Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA Negeri 2 Kuta Selatan dan SMA Negeri 2 Abiansemal	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah paket sarana	1 paket	Jumlah paket sarana	1 paket	Rp 6.558.497.740,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.12.022	Pengadaan Dokumen ciper 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	JUmlah dokumen ciper yang diadakan	8000 buah	Terpenuhinya dokumen ciper SMP	28 SMP Negeri	Rp 339.659.000,00	Rp 352.129.360,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.024	Peningkatan Bakat dan Prestasi Siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Provinsi dan Nasional	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Prestasi atau juara	100 %	Meningkatnya prestasi siswa dan sekolah di tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	Rp 362.659.600,00	Rp 409.605.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.025	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah pakaian seragam yang diadakan	8500 stel	Cakupan kebutuhan pakaian seragam siswa Kelas I SD	100 %	Rp 10.373.308.470,00	Rp 15.810.639.570,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.026	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah pakaian seragam yang diadakan	8000 stel	Cakupan kebutuhan pakaian seragam siswa Kelas I SMP	100 %	Rp 10.249.442.850,00	Rp 17.875.597.960,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.030	Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor 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 Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan barang pakai habis	28 SMP Negeri	Meningkatnya proses belajar mengajar	28 SMP Negeri	Rp 1.976.000.000,00	Rp 9.509.522.352,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.031	Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor 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 Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan barang habis pakai	249 SD	Tersedianya barang habis pakai dan jasa kantor dalam proses belajar mengajar	249 SD	Rp 7.010.780.000,00	Rp 18.004.487.424,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.032	Pembangunan Sarana Prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terbangunnya Sarana Prasarana Pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	Rp 15.002.962.193,06	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.033	Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terbangunnya Sarana Prasarana Pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	Rp 297.253.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.061	Rehab Ringan dan Pemeliharaan SD dan 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya Rehab Ringan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	Rp 601.123.156,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.12.062	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Komputer 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri di Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	1 Paket	Rp 659.771.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.067	Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pendampingan pembangunan sarana pendidikan	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pembangunan sarana prasarana	1 Paket	Rp 276.412.439,42	Rp 276.302.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
	Sosialisasi Ujian Nasional 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional SMP di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional SMP di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Rp 9.963.900,00	Rp 10.262.817,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.12.298	Penyelenggaraan Proses belajar mengajar SD (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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional sekolah	267 Sekolah	Meningkatnya Akuntabilitas Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	267 Sekolah	Rp 35.626.612.700,00	Rp 49.723.520.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.299	Penyelenggaraan Proses belajar mengajar SMP (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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional sekolah	54 Sekolah	Meningkatnya Akuntabilitas Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	54 Sekolah	Rp 28.953.690.418,88	Rp 31.674.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.12.401	Pemeliharaan Laptop Siswa 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Laptop Siswa SD Negeri di Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	1 Paket	Rp 2.000.867.678,84	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan sarana Prasarana 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 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 5.002.230.635,95	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengawasan Pembangunan sarana Prasarana 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 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 100.807.478,84	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 4.226.332.793,06	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 106.358.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengawasan Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 148.801.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 5.922.596.246,53	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pangawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Petang	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 105.710.710,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan RKB, Laboratorium dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Petang	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 7.007.034.893,87	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 3.632.549.446,53	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 144.482.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 5.751.272.354,16	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Belok	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 72.227.996,53	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Belok	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 2.853.404.333,06	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan RKB, Rehab Ringan Plafond dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 9.853.208.729,58	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kecamatan 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 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 106.788.200,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan 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 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 5.730.148.693,06	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 7.882.465.985,95	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 100.607.900,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD Negeri 2 Abianbase	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 44.923.900,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD Negeri 2 Abianbase	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 2.039.391.393,06	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, AUla, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 91.497.250,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan Tempat Suci, Tembok Penyengker, Kantin, Penataan Halaman SD Negeri 2 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 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 1.099.640.258,53	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengadaan Tanah untuk SMP Negeri 3 Kuta Utara	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 55.171.019.506,16	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengawasan Pembangunan RKB, Rehab Ringa, Plafon dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 148.724.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 1 Selat	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 83.841.875,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 1 Selat	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 3.318.362.293,87	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pekerjaan anti rayap pada SD Negeri di Kecamatan Abiansemal	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya Pekerjaan anti rayap pada SD Negeri di Kecamatan Abiansemal	1 kegiatan	Terlaksananya Pekerjaan anti rayap pada SD Negeri di Kecamatan Abiansemal	1 kegiatan	Rp 199.988.100,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pemberian Beasiswa Berprestasi 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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya Pemberian Beasiswa Berprestasi di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Terlaksananya Pemberian Beasiswa Berprestasi di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Rp 11.203.202.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pengadaan Tanah untuk SD No. 1 Sempidi	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya prasarana sekolah	1 bidang tanah	Tersedianya prasarana sekolah	1 bidang tanah	Rp 10.710.915.100,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengadaan Tanah untuk SD No. 7 Dalung	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. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya prasarana sekolah	1 bidang tanah	Tersedianya prasarana sekolah	1 bidang tanah	Rp 6.525.969.700,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.01.1.01.01.13	**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL**										**Rp 195.253.936,26**	**Rp 222.521.420,00**		
1.01.1.01.01.13.001	Peringatan hari Aksara Internasional (HAI)	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	95 %	Terselenggaranya pameran peringatan HAI	23479170 100 %	Terwujudnya peringatan HAI	25827087 100 %	Rp 21.582.200,00	Rp 25.827.087,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.13.002	Pelaksanaan paket C kelas I,II dan III	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	95 %	Terlaksananya kegiatan kejar paket C	22352770 100 %	Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan kejar paket C bagi masyarakat	24588047 100 %	Rp 23.713.568,70	Rp 24.588.047,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.13.004	penyusunan naskah / soal ujian paket A,B dan C Kab. Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	95 %	tersedianya naskah / soal ujian paket A,B dan C	55483670 100 %	optimalnya pelaksanaan ujian paket a,B dan C	61032037 100%	Rp 53.444.558,64	Rp 61.032.037,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.13.005	Pesraman Dharma Duta yowana Kab. Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	95 %	Jumlah peserta Pesraman Dharma Duta Yowana Kab.Badung	100976590 100 %	Meningkatnya ketrampilan siswa dalam ceramah keagamaan	111074249 100 %	Rp 96.513.608,92	Rp 111.074.249,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.14	**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**										**Rp 132.739.983.871,54**	**Rp 84.819.878.702,00**		
1.01.1.01.01.14.001	PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	JUMLAH GURU YANG MENGIKUTI PENETAPAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL GURU	200 Orang	TERWUJUDNYA PENETAPAN ANGKA KREDIT FUNGSIONA GURU	200 Orang	Rp 66.219.930,00	Rp 71.478.440,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.002	SELEKSI GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	JUMLAH GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI	148 Orang	TERPILIHNYA GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI	24 Orang	Rp 158.768.840,01	Rp 175.550.870,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.003	Pembinaan Karir Guru Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru SD Kelas Atas Angkatan I,II,III	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	Terselenggaranya Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Guru SD Kelas Atas, di Kab. Badung	120 Orang	Meningkatkan Kompetensi Guru Kelas Atas	120 Orang	Rp 331.283.892,71	Rp 483.348.050,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.004	Pembinaan Karir Guru Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru SD Kelas Bawah Angkatan I,II,III	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	Terselenggaranya Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Guru SD Kelas bawah, di Kab. Badung	120 Orang	Meningkatkan Kompetensi Guru Kelas Bawah	120 Orang	Rp 331.312.519,35	Rp 485.348.050,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.14.005	PEMBINAAN KARIR GURU MELALUI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU TK	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	JUMLAH GURU YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI	120 Orang	MENINGKATKAN KOMPOTENSI GURU TK	120 Orang	Rp 360.851.828,67	Rp 424.839.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.006	Pembinaan Karir Guru Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Penjaskes SD Angkatan I dan II	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	Terselenggaranya Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Guru Penjaskes SD di Kab. Badung	80 Orang	Meningkatkan Kompetensi Guru Penjaskes	80 Orang	Rp 276.541.680,50	Rp 327.852.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.14.007	Pelatihan Guru Inklusi SD Di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	Terselenggaranya Pelatihan Guru Inklusi	24 Orang	Meningkatkan Kompetensi Guru Inklusi	24 Orang	Rp 209.181.599,41	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.14.009	PEMBINAAN OLIMPIADA GURU NASIONAL	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	JUMLAH PESERTA OLIMPIADAGURU NASIONAL	120 Orang	TERLAKSANANYA KEGIATAN OLIMPIADA GURU NASIONAL	120 Orang	Rp 271.391.653,59	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.010	PEMBINAAN KARIR GURU MELALUI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	JUMLAH GURU YANG MENGIKUI PENINGKATAN KOMPOTENSI	160 Orang	MENINGKATKAN KOMPOTENSI MATEMATIKA, IPA, PENJAS DAN BAHASA BALI	160 Orang	Rp 382.496.104,40	Rp 502.537.200,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.011	Penyiapan 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	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	Terselenggaranya Diklat calon Kepala Sekolah	40 Orang	Guru memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah	40 Orang	Rp 565.764.336,45	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.14.014	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	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	CAKUPAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJANON PNS	27 Sekolah	LANCARNYA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH NEGERI	27 Sekolah	Rp 40.663.772.540,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.015	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	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	Terlaksananya proses belajar mengajar	249 Sekolah Dasar Negeri	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah Dasar	249 Sekolah Dasar Negeri	Rp 87.172.133.462,34	Rp 79.075.892.600,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.016	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	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	CAKUPAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	4 Sekolah	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	4 Sekolah	Rp 1.026.212.427,67	Rp 1.044.815.332,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.017	LOMBA PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI BERPRESTASI (JAMBORE)	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	TERLAKSANANYA APRESIASI PTK PAUDNI	96 Orang	TERPILIHNYA PTKPAUDNI BERPRESTASI	96 Orang	Rp 90.781.152,51	Rp 104.612.310,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.018	WORRKSHOP GURU BK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	JUMLAH GURU YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPOTENSI	50 Orang	MENINGKATKAN KOMPOTENSI BK	50 Orang	Rp 74.380.081,04	Rp 18.181.580,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.022	DIKLAT BERJENJANG TINGKAT DASAR PAUD	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	JUMLAH GURU YAG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPOTENSI	140 Orang	MENINGKATKAN KOMPOTENSI GURU PAUD	120 Orang	Rp 0,00	Rp 494.959.300,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.14.028	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK JENJANG TK,SD DAN SMP	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	70 %	TERSEDIANYA GURU YANG EMILIKI SERTIFIKASI	194 Orang	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK	194 Orang	Rp 758.891.822,89	Rp 1.610.462.370,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI**										**Rp 69.441.256.720,00**	**Rp 264.287.960,00**		
1.01.1.01.01.15.001	Pengadaan Laptop untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	Jumlah Laptop yang diadakan	7676 unit	Laptop yang diadakan	28 SMP Negeri	Rp 69.162.807.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.002	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	Jumlah Komponen Data dapodik yang disusun	77 jenis	Tersedianya informasi data pendidikan	77 jenis	Rp 278.449.420,00	Rp 264.287.960,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA**										**Rp 29.415.578.832,00**	**Rp 31.201.476.740,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.17.001	Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar	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	16 cabang	Jumlah atlit yang terlibat dalam Porjar	30848 atlit	Meningkatnya prestasi olahraga atlit Badung yang mengikuti Porjar tingkat Provinsi	741 atlet	Rp 12.803.696.522,00	Rp 13.263.144.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.002	Pembinaan Pekan Olahraga Pelajar	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	16 cabang	Terlaksananya kegiatan pembinaan kontingen Porjar Kabupaten Badung dalam rangka persiapan Porjar tingkat Provinsi	926 atlit dan pembina	Meningkatnya prestasi olahraga atlit badung yang dibina dalam rangka Porjar Provinsi	926 atlit dan pembina	Rp 2.243.602.000,00	Rp 2.468.251.830,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.003	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar	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	16 cabang	Terlaksananya pekan seni pelajar tingkat kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	1511 Orang	Lahirnya juara PSP kab. Badung dan terseleksinya artis-artis berprestasi kab. Badung untuk mengikuti PSP tingkat provinsi	1511 Orang	Rp 447.004.400,00	Rp 591.725.750,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.004	Peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)	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	16 cabang	Pelaksanaan HAORNAS di Kabupaten Badung	1 Kali	Meningkatnya pemahaman dan Pelestarian olahraga tradisional sebagai usaha memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat	1 Kali	Rp 52.486.700,00	Rp 57.735.480,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.005	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SD dan SMP, SMA dan SMK	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	16 cabang	Terlaksananya pembinaan dan keikutsertaan kontingen OOSN Kab. Badung pada OOSN tingkat Provinsi	40 atlit dan pembina	Meningkatnya prestasi olahraga atlit OOSN Badung yang mengikuti OOSN tingkat Provinsi	40 atlit dan pembina	Rp 215.248.600,00	Rp 249.417.190,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.006	Pembinaan Pekan Seni Pelajar	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	16 cabang	Terlaksananya pembinaan kontingen Badung dalam rangka persiapan PSP tingkat Provinsi	117 Peserta dan Pembina	Adanya peningkatan stamina, daya nalar dan tumbuhnya kepercayaan diri siswa sebagai seorang seniman pelajar	117 Peserta dan Pembina	Rp 216.851.000,00	Rp 238.839.260,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.008	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	16 cabang	Jumlah Sarana Olah Raga yang dipelihara	8 lokasi	Terpelihara dan terawatnya sarana olahraga di kabupaten Badung dengan baik	8 lokasi	Rp 2.763.502.110,00	Rp 2.827.666.260,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.009	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Gugus SD se-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	16 cabang	Terlaksananya kegiatan pembinaan kontingen Porjar Gugus SD Kabupaten Badung dalam rangka persiapan Porjar tingkatKecamatan	271 Sekolah	Meningkatnya prestasi olahraga Sekolah Dasar yang mengikuti porjar	271 Sekolah	Rp 5.601.174.000,00	Rp 6.143.691.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.010	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri se 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	16 cabang	Terlaksananya kegiatan pembinaan kontingen Porjar SMP Kabupaten Badung dalam rangka persiapan Porjar tingkat Kabupate Badung	27 Sekolah	Meningkatnya prestasi olahraga SMP yang mengikuti Porjar	27 Sekolah	Rp 3.122.044.200,00	Rp 3.360.323.010,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.011	Pembinaan dan Pelaksanaan Nasional Paralimpic Communite (NPC) Olahraga Bagi Penyandang Cacat	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	16 cabang	Terlaksananya pembinaan dan keikutsertaan kontingen NPC Kab. Badung pada NPC tingkat Provinsi	42 atlit	Meningkatnya prestasi olahraga atlit NPC Badung yang mengikuti NPC tingkat Provinsi	42 atlit	Rp 186.084.200,00	Rp 214.492.080,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.016	Gala Siswa SMP Cabang Sepak Bola 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	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Terlaksananya Gala Siswa SMP tingkat Kecamatan, Kabupaten. Provinsi dan Nasional	594 atlit	Lahirnya juara Gala Siswa kab. Badung	594 atlit	Rp 1.532.383.700,00	Rp 1.786.189.680,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.101.1.20.15	Pelatihan Silat bagi Guru Olahraga SD dan 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	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Terlaksananya Pelatihan Silat bagi Guru Olahraga SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Terlaksananya Pelatihan Silat bagi Guru Olahraga SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Rp 231.501.400,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**										**Rp 3.259.486.297,83**	**Rp 3.267.310.195,00**		
2.13.01	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga**													
2.13.1.01.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**Rp 3.259.486.297,83**	**Rp 3.267.310.195,00**		
2.13.1.01.01.16.003	Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional 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 pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	80 %	Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kab. Badung	2 Kali	Terselenggaranya kegiatan kreatif, rekreatif pada saat Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung	2 Kali	Rp 81.952.540,00	Rp 116.665.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.16.004	Pengadaan Meubelair Kantor Gedung Pramuka 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 pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	80 %	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor di Gedung Pramuka Kwartir Cabang Badung	1 tahun	Meningkatnya Kwalitas Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 399.158.195,41	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.13.1.01.01.16.005	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 pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	80 %	Terselenggaranya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Seleksi Paskibraka dan Seleksi Pemuda Pelopor	27 Orang	Terpilihnya Duta Kabupaten Badung sebagai Peserta Jambore Pemuda Indonesia, Paskibraka dan Pemuda Pelopor	27 Orang	Rp 137.084.404,30	Rp 157.621.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.16.006	Pelaksanaan Pelatihan Dalam Bidang Kepemudaan 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 pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	80 %	Terselenggaranya Pelatihan Bidang Kepemudaan	200 Orang	Meningkatnya Ketrampilan pemuda dalam bidang Jurnalistik, Kepemimpinan dan KIR di Kabupaten Badung	200 Orang	Rp 223.647.615,50	Rp 381.742.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.16.009	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 pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	80 %	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Badung	1 tahun	Meningkatnya Kwalitas Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 1.996.209.242,62	Rp 2.230.807.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.16.017	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 pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	80 %	Meningkatnya Kesemaptaan Pemuda	50 Orang	Terbentuknya Pemuda yang mempunyai karakter, disiplin dan bertanggung jawab	50 Orang	Rp 333.918.500,00	Rp 380.473.995,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.16.019	Lomba Ketangkasan Baris Berbaris tingkat SMP dan SMA/SMK 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 pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	80 %	TERLAKSANANYA KEGIATAN LOMBA KETANGKASAN BARIS BERARIS	8 Juara	TERSELEKSINYA KETERAMPILAN BARIS BERBARIS TINGKAT PENEGAK DAN PENGGALANG SE KABUPATEN BADUNG	8 Juara	Rp 87.515.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.02	**Kesehatan**													
1.02.01	**Dinas Kesehatan**										**Rp 282.387.686.500,39**	**Rp 290.859.317.095,40**		
1.02.1.02.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 13.822.156.309,84**	**Rp 14.236.820.999,14**		
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.545.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Kendaraan Diskes, UPT, IFK, TIBI, HIV, Bus Mawas yang disamsat dan di KIR	323 unit	Tertibnya administrasi kendaraan operasional	323 unit	Rp 261.740.000,00	Rp 269.592.200,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Terselenggaranya Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional	12 Bulan						
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya administrasi keuangan	1 tahun	Tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 tahun	Rp 34.980.000,00	Rp 36.029.400,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	2 Paket	Rp 427.306.938,00	Rp 440.126.146,14	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	2 Paket	Rp 353.233.300,00	Rp 363.830.299,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	2 Paket	Rp 200.750.000,00	Rp 206.772.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibeli Diskes dan UPT	17 Paket	Jumlah kebutuhan bahan bacaan/surat kabar	17 Paket	Rp 141.194.380,58	Rp 145.430.212,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	Rp 22.185.000,00	Rp 22.850.550,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaraanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Terbangunnya koordinasi dan sinergi	1 LS	Rp 225.000.000,00	Rp 231.750.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.02.1.02.01.01.29	Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan bahan bakar	1 tahun	Jumlah penyediaan bahan bakar	1 tahun	Rp 1.266.800.000,00	Rp 1.304.804.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.31	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Banten Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon, Galungan, Kuningan, Tumpek Landep, Saraswati, Pagerwesi dan Odalan yang dibeli Diskes, UPT ,TB dan HIV	203537 Tanding	Terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	203537 Tanding	Rp 2.557.300.000,00	Rp 2.634.019.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.33	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	Rp 95.721.614,00	Rp 98.593.262,42	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.02.1.02.01.01.35	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Tersedianya sarana dekorasi untuk kegiatan hari-hari besar	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan dekorasi peringatan hari-hari besar	1 Paket	Rp 86.215.040,00	Rp 88.801.491,20	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.064	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya jasa kebersihan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan	12 bulan	Rp 6.649.730.037,26	Rp 6.849.221.938,38	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
1.02.1.02.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 4.227.286.432,76**	**Rp 4.354.105.025,74**		
1.02.1.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7 Paket	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 1.638.982.945,25	Rp 1.688.152.433,61	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/operasional	321 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional secara berkala	321 unit	Rp 769.259.000,00	Rp 792.336.770,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan yang dipelihara	1 Paket	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 758.973.744,22	Rp 781.742.956,55	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Persentase kecukupan sarana dan prasarana	100 %	Rp 233.351.260,00	Rp 240.351.797,80	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.02.75	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Peralataan Rumah Tangga, Sanitasi dan Higienis	1 Paket	Rp 92.411.893,48	Rp 95.184.250,28	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.02.1.02.01.02.89	Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah lokasi kegiatan Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	67 Puskesmas dan Pustu	Kelengkapan data Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 132.967.588,03	Rp 136.956.615,67	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.02.1.02.01.02.92	Pemeliharaan Mesin Genset	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan Genset yang ada di Puskesmas	1 Paket	Terpeliharanya Genset yang ada di Puskesmas	1 Paket	Rp 347.978.285,35	Rp 358.417.633,91	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.02.1.02.01.02.93	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan IPAL	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah incenerator dan IPAL yang dipelihara	1 Paket	Jumlah incenerator dan IPAL yang dipelihara	1 Paket	Rp 253.361.716,43	Rp 260.962.567,92	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
1.02.1.02.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 1.590.348.592,48**	**Rp 1.638.059.050,25**		
1.02.1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah kegiatan yang dikelola	104 kegiatan	Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1 tahun	Rp 1.559.577.661,10	Rp 1.606.364.990,93	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.06.05	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan	50 buku	Ketepatan Data Buku Profil Kesehatan	100 %	Rp 16.915.367,12	Rp 17.422.828,13	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.06.08	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan yang dicetak	5 dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100 %	Rp 7.365.186,42	Rp 7.586.142,01	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
1.02.1.02.01.06.13	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah pekerjaan barang/jasa yang diperiksa	1 Paket	Hasil pekerjaan yang optimal	100 %	Rp 6.490.377,84	Rp 6.685.089,18	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
1.02.1.02.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 93.143.252,80**	**Rp 95.937.550,38**		
1.02.1.02.01.09.01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	3 dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100 %	Rp 10.154.036,36	Rp 10.458.657,45	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
1.02.1.02.01.09.02	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kesehatan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	3 dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100 %	Rp 82.989.216,44	Rp 85.478.892,93	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
					Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %								
1.02.1.02.01.15	**PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**										**Rp 7.204.264.889,67**	**Rp 7.420.392.836,36**		
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	Ketersediaan obat - obatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Pustu	67 Puskesmas dan Pustu	Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat	67 Puskesmas dan Pustu	Rp 6.874.735.086,77	Rp 7.080.977.139,37	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.15.03	Pengelolaan dan Distribusi Obat	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	Kegiatan Program Pengelolaan Obat di Kabupaten Badung	14 Puskesmas dan RSD	Persentase ketersediaan obat pada UPT. Diskes dan Rumah Sakit	100 %	Rp 329.529.802,90	Rp 339.415.696,99	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16	**PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**Rp 180.871.156.820,63**	**Rp 186.297.291.525,25**		
1.02.1.02.01.16.26	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	10000 Orang	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	6 kecamatan	Rp 4.641.213.929,07	Rp 4.780.450.346,94	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.34	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100 %	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Penanganan	150 Orang	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100 %	Rp 472.449.259,58	Rp 486.622.737,37	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.38	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100 %	Optimalnya kualitas layanan di Puskesmas	13 Puskesmas	Meningkatnya derajat kesehatan pada masyarakat	6 kecamatan	Rp 26.205.964.240,78	Rp 26.992.143.168,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap	100 %								
1.02.1.02.01.16.39	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100 %	Peningkatan kualitas pengelolaan obat pada UPT. Diskes dan IFK	14 Puskesmas dan IFK	Pemenuhan kebutuhan obat dengan kulitas baik	14 Puskesmas dan IFK	Rp 63.198.155,00	Rp 65.094.099,65	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.43	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/ Kelurahan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Jumlah layanan kesehatan pada masyarakat	62 Desa	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	62 Desa	Rp 18.137.031.416,26	Rp 18.681.142.358,75	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.45	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	96 %	Pejaringan Siswa Kelas I SD dan Kelas I SMP	18957 siswa	Meningkatnya Status Kesehatan Siswa	18957 siswa	Rp 51.119.155,07	Rp 52.652.729,72	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan penjaringan pendidikan dasar	100 %								
					Cakupan pelayanan higiene sanitasi pangan pada anak di satuan pendidikan dasar	100 %								
1.02.1.02.01.16.55	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Kegiatan Promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's Bidang Kesehatan	1 Paket	Tercapainya tujuan SDG's Bidang kesehatan	1 Paket	Rp 885.999.970,00	Rp 912.579.969,10	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.61	Peningkatan Pelayanan Posyandu	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	50 %	Jumlah pelayanan di Posyandu	558 posyandu	Status kesehatan masyarakat meningkat	6 kecamatan	Rp 620.689.602,09	Rp 639.310.290,15	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.64	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100 %	Jumlah petugas kesehatan jiwa masyarakat dilatih	30 Orang	Peningkatan kompetensi pada petugas kesehatan jiwa	30 Orang	Rp 33.862.360,34	Rp 34.878.231,15	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.68	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang dibina	67 Puskesmas dan Pustu	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas dan Pukesmas Pembantu	67 Puskesmas dan Pustu	Rp 112.368.311,21	Rp 115.739.360,55	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.16.79	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya kegiatan dukungan administrasi pengelolaan BOK dan Jampersal	1 Paket	Terwujudnya pengelolaan BOK dan Jampersal tingkat Kabupaten / kota yang baik, transparan dan akuntabel	1 Paket	Rp 530.999.967,50	Rp 546.929.966,53	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.83	Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Kepesertaan JKN	90 %	Sasaran pada masyarakat Kabupaten Badung yang memiliki NIK	500000 jiwa	Terwujudnya jaminan kesehatan terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 104.663.150.160,58	Rp 107.803.044.665,40	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %								
1.02.1.02.01.16.84	Survei Kepuasan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Survey Kepuasan Pelanggan Puskesmas	49452 Orang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Puskesmas	13 Puskesmas	Rp 77.267.118,36	Rp 79.585.131,91	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.85	Survey dan Intervensi Lanjutan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 %	Jumlah Keluarga yang disurvei dan dintervensi lanjutan	49452 KK	Presentase Keluarga Sehat	100 %	Rp 72.109.923,56	Rp 74.273.221,27	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.86	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 %	Terselenggaranya pembinaan dalam rangka peningkatan upaya kesehatan di sekolah	3 Sekolah	Jumlah Pembinaan kesekolah dalam rangka peningkatan kesehatan di sekolah	3 Sekolah	Rp 176.462.124,76	Rp 181.755.988,50	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.87	Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan PKTP	6 Sekolah	Meningkatnya pemahaman siswa terhadap PKTP	100 %	Rp 262.242.261,62	Rp 270.109.529,47	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.88	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 %	Pembinaan,Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	9 tenaga kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 166.381.660,49	Rp 171.373.110,30	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %								
1.02.1.02.01.16.89	Penilaian Klinik Swasta Berprestasi Tingkat Provinsi	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya Penilaian Klinik Swasta Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	1 Klinik	Peningkatan Prestasi Kerja Klinik Swasta di kab. Badung	1 Klinik	Rp 52.553.629,67	Rp 54.130.238,56	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.90	Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 %	Jumlah Pos UKK yang dibina	8 Pos UKK	Meningkatkan kualitas kesehatan pada pekerja di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 43.561.321,00	Rp 44.868.160,63	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %								
1.02.1.02.01.16.91	Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100 %	Jumlah Tim Unit Reaksi Cepat (URC)	1 tim	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 249.070.945,15	Rp 256.543.073,50	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.92	Saka Bakti Husada	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	96 %	Terlaksananya Kegiatan Saka Bakti Husada Kwarcab Badung	1 Desa	Meningkatnya keterampilan, kemampuan anggota Saka Bakti Husada Kwarcab Badung	36 Anggota Pramuka	Rp 192.016.193,46	Rp 197.776.679,26	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.93	Pelatihan Pelayanan Darah dalam Rangka Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Tenaga kesehatan terlatih dalam Program Pelayanan Darah	45 Orang	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di Puskesmas	13 Puskesmas	Rp 137.164.534,99	Rp 141.279.471,04	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.94	Pelatihan Tenaga Uji Kompetensi	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100 %	Terlaksananya Pelatihan Uji Kompetensi bagi tenaga fungsional bidang kesehatan	1 Paket	jumlah tenaga kesehatan yang berkompeten	13 Puskesmas	Rp 6.099.251,10	Rp 6.282.228,63	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.95	Pengembangan Kreatifitas Masyarakat di Bidang Promosi Kesehatan dengan Kearifan Lokal	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	50 %	Jumlah kegiatan	1 Paket	Meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam bidang kesehatan	6 kecamatan	Rp 21.317.529,20	Rp 21.957.055,08	Dinas Kesehatan	Alternatif
					Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.16.96	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Kepesertaan JKN	90 %	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan dasar	1 Paket	Meningkatnya kesehatan masyarakat	100 %	Rp 1.001.339.460,00	Rp 1.031.379.643,80	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.16.98	Pembinaan Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Desa	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 %	Jumlah kader yang dibina	310 Orang	Meningkatnya cakupan rumah tangga ber-PHBS	85 %	Rp 70.511.612,48	Rp 72.626.960,85	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pelayanan higiene sanitasi pangan pada anak di satuan pendidikan dasar	100 %								
1.02.1.02.01.16.99	Pembinaan dan Pengukuran Kebugaran Jasmani	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Jumlah kelompok sasaran kegiatan	10 kelompok	Menigkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 12.172.259,74	Rp 12.537.427,53	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.100	Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Pemaren Bidang Kesehatan pada Festival Budaya Pertanian	4 Hari	Masyarakat Kabupaten Badung mendapat informasi tentang kesehatan	6 kecamatan	Rp 43.759.888,07	Rp 45.072.684,71	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.102	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Petang I	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Rp 992.063.600,00	Rp 1.021.825.508,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.103	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Petang II	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Rp 1.038.063.020,00	Rp 1.069.204.910,60	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.104	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Abiansemal I	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Rp 2.107.033.813,00	Rp 2.170.244.827,39	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.105	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Abiansemal II	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Rp 943.129.580,00	Rp 971.423.467,40	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.106	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Abiansemal III	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Rp 1.159.621.346,00	Rp 1.194.409.986,38	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.107	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Abiansemal IV	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Rp 1.353.676.541,00	Rp 1.394.286.837,23	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.108	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Mengwi I	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Rp 2.550.858.800,00	Rp 2.627.384.564,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.109	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Mengwi II	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT	1 paket	Rp 1.443.177.418,00	Rp 1.486.472.740,54	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.110	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Mengwi III	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Rp 1.239.075.627,00	Rp 1.276.247.895,81	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.111	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kuta Utara	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Rp 1.834.344.160,00	Rp 1.889.374.484,80	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.112	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kuta I	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Rp 1.679.789.650,00	Rp 1.730.183.339,50	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.113	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kuta II	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Rp 513.812.410,00	Rp 529.226.782,30	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.114	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kuta Selatan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Terlaksananya Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas	1 paket	Rp 2.082.087.600,00	Rp 2.144.550.228,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.115	Pelatihan Advanced Traumatic Life Suport (ATLS)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan	100 %	Terlaksananya Pelatihan Advanced Traumatic Life Suport (ATLS)	1 paket	Terlaksananya Pelatihan Advanced Traumatic Life Suport (ATLS)	1 paket	Rp 130.278.109,00	Rp 134.186.452,27	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.117	Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan Elektronik Personal Health Record	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan	100 %	Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan Elektronik Personal Health Record	1 paket	Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan Elektronik Personal Health Record	1 paket	Rp 2.802.068.905,50	Rp 2.886.130.972,67	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.17	**PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**										**Rp 202.458.069,09**	**Rp 208.531.811,16**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.17.02	Pengawasan Tenaga Kesehatan, Apotik dan Toko Obat di Wilayah Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 %	Jumlah sarana pelayanan Kefarmasian pemerintah dan swasta yang diberi bimbingan dan pengawasan	1 Paket	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	6 kecamatan	Rp 113.903.122,61	Rp 117.320.216,29	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.17.03	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 %	Jumlah pengelola makanan industri rumah tangga yang dibina	100 TPM	Jumlah pengelola makanan industri rumah tangga yang dibina	100 TPM	Rp 88.554.946,48	Rp 91.211.594,87	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.20	**PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**										**Rp 1.219.856.620,22**	**Rp 1.256.452.318,83**		
1.02.1.02.01.20.01	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Kekurangan gizi pada balita	10 %	Pemantauan status gizi pada balita	1800 balita	Persentase balita gizi buruk dan kurang	42 per 1000	Rp 565.199.670,22	Rp 582.155.660,33	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah balita kurang gizi mendapat Pemberian Makanan Tambahan	50 balita	Persentase balita kurus mendapat PMT	85 %				
1.02.1.02.01.20.04	penurunan Stunting (DAK Penugasan)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Kekurangan gizi pada balita	10 %	Jumlah Bayi 6-11 bulan yang mendapatkan Viitamin A	5236 Bayi	penurunan stunting	1 Paket	Rp 654.656.950,00	Rp 674.296.658,50	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Anak Balita yang dipantau status Gizi	1800 Balita						
							Terlaksananya Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Balita	60 Orang						
							Jumlah Anak Balita 12-59 Bulan yang mendapat Vitamin A	55236 Bayi						
							Jumlah Remaja Puteri yang mendapat tablet tambah darah	25055 Remaja Putri						
							Jumlah Ibu Hamil yang mendapat tablet tambah darah	11502 Ibu hamil						
							Jumlah Ibu Nifas mendapatkan Kapsul Vitamin A	10979 Ibu Nifas						
1.02.1.02.01.21	**PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT**										**Rp 796.527.489,26**	**Rp 820.423.313,94**		
1.02.1.02.01.21.01	Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Kesehatan	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68.12 %	Jumlah Desa /Kelurahan Sehat yang mengembangkan tatanan kabupaten sehat	18 Desa/ kelurahan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 127.603.271,46	Rp 131.431.369,60	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.21.02	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Kesehatan	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68.12 %	Persentase Tempat-tempat Umum(TTU) sehat	95 %	Persentase Tempat-tempat Umum(TTU) sehat	95 %	Rp 258.587.067,58	Rp 266.344.679,61	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.21.03	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Kesehatan	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68.12 %	Jumlah Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	13 Puskesmas, 54 Pustu	Jumlah Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	13 Puskesmas, 54 Pustu	Rp 410.337.150,22	Rp 422.647.264,73	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.22	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**										**Rp 47.162.372.013,50**	**Rp 48.577.243.173,91**		
1.02.1.02.01.22.01	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	200 per 100.000 penduduk	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit DBD	500 fokus	Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	23 per 10.000 penduduk	Rp 29.318.990.176,24	Rp 30.198.559.881,53	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	12 jam								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.22.02	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	60 %	Jumlah anak sekolah yang mendapat imunisasi kanker serviks	16911 Orang	Persentase Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	93 %	Rp 6.175.859.750,12	Rp 6.361.135.542,62	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	10380 Orang						
1.02.1.02.01.22.03	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Berpotensi Wabah	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	200 per 100.000 penduduk	Terlaksananya Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit yang Berpotensi Wabah	30 Kasus	Rata-rata waktu kerja penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB	18 jam	Rp 94.140.052,73	Rp 96.964.254,31	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	12 jam	Frekuensi Penemuan Kasus Penyakit yang berpotensi wabah ke rumah sakit	52 Minggu						
1.02.1.02.01.22.04	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan penemuan penderita TB Paru	100 %	Pemeriksaan Laboratorium Surveilans Sentinel HIV dan Secrening Kusta	62 Desa	Tertanggulanginya penyakit menular (TBC,IMS/AIDS dan Kusta)	62 Desa	Rp 1.812.953.380,80	Rp 1.867.341.982,22	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	100 %								
					Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	100 %								
1.02.1.02.01.22.06	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan penemuan penderita TB Paru	100 %	Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pendampingan dan pengobatan TBC	1 Paket	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 946.451.272,23	Rp 974.844.810,40	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	100 %								
1.02.1.02.01.22.07	Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	100 %	Jumlah Sektor Swasta yang mendapatkan penguatan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja	25 Sektor Swasta	Persentase penduduk mendapatkan informasi tentang HIV AIDS	35 %	Rp 4.179.124.324,55	Rp 4.304.498.054,29	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah Desa yang dijangkau oleh Petugas lapangan HIV/AIDS	62 Desa						
1.02.1.02.01.22.14	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	60 %	Terlaksananya kegiatan imunisasi sesuai sasaran	2224 Orang	Tertanggulanginya penyakit saluran pencernaan di wilayah Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 964.528.504,00	Rp 993.464.359,12	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.22.18	Evaluasi Pasca Imunisasi	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	60 %	Jumlah Kepala Keluarga yang Disurvey	866 KK	Persentase Kepala Keluarga yang disurvey	100 %	Rp 79.727.252,83	Rp 82.119.070,41	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.22.20	pengendalian penyakit (DAK)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	100 %	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat	6 Kecamatan	Meningkatnya kesehatan masyarakat	100 %	Rp 3.590.597.300,00	Rp 3.698.315.219,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.23	**PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN**										**Rp 4.020.661.951,63**	**Rp 4.141.281.810,18**		
1.02.1.02.01.23.02	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Terlaksananya proses penerbitan surat ijin kerja dan ijin praktik tenaga kesehatan	1750 SIP/SIK	Tertibnya proses administrasi perijinan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 279.133.237,69	Rp 287.507.234,82	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.23.08	Penerbitan Rekomendasi SPA, Sarana Kesehatan dan Penerbitan STPT	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Jumlah SPA dan sarana kesehatan yang memiliki rekomendasi dan jumlah terapis yang memiliki STPT	572 SPA dan Sarana Kesehatan	Jumlah Penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan STPT	572 SPA dan Sarana Kesehatan	Rp 111.268.106,22	Rp 114.606.149,41	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.23.10	Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re-akrediatasi Pelayanan di Puskesmas	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13 Puskesmas	Pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 1.691.195.836,50	Rp 1.741.931.711,60	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.23.11	Pengelolaan Sistem Informasi Badung Sehat	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang menggunakan aplikasi pelaporan online	67 Instansi	Persentase Kelengkapan dan ketepatan laporan	100 %	Rp 1.908.244.586,40	Rp 1.965.491.923,99	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.23.15	Peningkatan Pelaksanaan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan pendampingan dan Monev kesiapan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	13 Puskesmas	Pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 30.820.184,82	Rp 31.744.790,36	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.25	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA**										**Rp 8.152.380.891,52**	**Rp 8.396.952.318,27**		
1.02.1.02.01.25.15	Pengadaan Alat Kesehatan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58 unit Pustu, 15 Puskesmas dan 3 RS	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	1 Paket	Terpenuhinya Alat Kesehatan untuk Puskesmas	1 Paket	Rp 8.152.380.891,52	Rp 8.396.952.318,27	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.28	**PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN**										**Rp 75.904.134,08**	**Rp 78.181.258,10**		
1.02.1.02.01.28.02	Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	75 %	Terlaksananya Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	200 Tenaga medis	Terwujudnya Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	200 Tenaga medis	Rp 34.442.429,58	Rp 35.475.702,47	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.28.04	Pengawasan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta/ Klinik/ Laboratorium/ Optikal	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	75 %	Jumlah Penyehat Tradisional dan Sarana Kesehatan yang dibina dan diawasi di Kab.Badung	125 Hatra dan sarana kesehatan	Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional dan meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	100 %	Rp 41.461.704,50	Rp 42.705.555,64	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.29	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA**										**Rp 199.446.231,22**	**Rp 205.429.618,16**		
1.02.1.02.01.29.08	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) pada Puskesmas Ramah Anak	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	84 %	Jumlah Puskesmas Ramah Anak dengan sarana penunjang APE	13 Puskesmas	Tersedianya Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	100 %	Rp 199.446.231,22	Rp 205.429.618,16	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.30	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA**										**Rp 107.832.937,78**	**Rp 111.067.925,91**		
1.02.1.02.01.30.01	Pelayanan Kesehatan Lansia	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	60 %	Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	547 posyandu	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	547 posyandu	Rp 107.832.937,78	Rp 111.067.925,91	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.32	**PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK**										**Rp 4.219.613.726,87**	**Rp 4.346.202.138,68**		
1.02.1.02.01.32.05	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	100 %	Jumlah institusi yang diawasi	13 Puskesmas	Presentase cakupan ibu bersalin	100 %	Rp 198.102.084,50	Rp 204.045.147,04	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	100 %								
					Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	100 %								
					Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	61 %								
					Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %								
1.02.1.02.01.32.10	Jaminan Persalinan (Jampersal)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	100 %	Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran	1 Paket	Jumlah semua bayi baru lahir yang mendapat pelayanan SHK	9000 Orang	Rp 3.321.925.000,00	Rp 3.421.582.750,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	100 %	Persalinan ditolong di fasilitasi kesehatan	100 %						

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.32.13	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	100 %	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	100 %	Jumlah Nakes yang dilatih PONED, Perinatal , APN dan Antenatal terintegrasi /Tripel Eliminasi (3 E)	100 %	Rp 128.257.452,80	Rp 132.105.176,38	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	100 %								
					Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	100 %								
					Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	61 %								
					Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %								
					Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100 %								
1.02.1.02.01.32.14	Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) serta Keluarga Berencana (KB)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	100 %	Menurunnya angka kematian bayi	6.1 1.000 kelahiran hidup	Meningkatnya derajat kesehatan Ibu hamil , ibu bersalin dan ibu nifas dan bayi baru lahir	6 kecamatan	Rp 571.329.189,57	Rp 588.469.065,26	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	100 %	Menurunnya angka kematian ibu	84.83 per 100.000 kelahiran hidup						
					Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	100 %								
					Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	61 %								
					Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %								
					Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100 %								
1.02.1.02.01.36	**PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS**										**Rp 6.903.401.184,57**	**Rp 7.110.503.220,11**		
1.02.1.02.01.36.01	Penyediaan Bahan - bahan Penunjang Medis	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100 %	Tersedianya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu	1 Paket	Terpenuhinya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu	1 Paket	Rp 6.903.401.184,57	Rp 7.110.503.220,11	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.37	**PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN**										**Rp 1.518.874.952,47**	**Rp 1.564.441.201,04**		
1.02.1.02.01.37.03	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100 %	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas dan Pustu	13 Paket	Terpeliharanya alat kesehatan di Puskesmas dan Pustu	13 Paket	Rp 1.518.874.952,47	Rp 1.564.441.201,04	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.02	**Kesehatan**													
1.02.02	**Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada**										**Rp 338.647.889.812,19**	**Rp 348.807.326.506,56**		
1.02.1.02.02.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 22.558.981.494,43**	**Rp 23.235.750.939,26**		
1.02.1.02.02.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rp 6.630.000.000,00	Rp 6.828.900.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	100 %	Kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit	100 %	Rp 7.942.018.630,41	Rp 8.180.279.189,32	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa pegawai tidak tetap	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di rumah sakit	100 %	Rp 549.919.296,00	Rp 566.416.874,88	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.01.033	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	100 %	Terjaganya keamanan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit	100 %	Rp 6.667.113.568,02	Rp 6.867.126.975,06	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 68	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa keuangan kantor rumah sakit	100 %	Terselenggaranya penatausahaan administrasi keuangan	100 %	Rp 769.930.000,00	Rp 793.027.900,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 16.740.456.215,77**	**Rp 17.242.669.902,24**		
1.02.1.02.02.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Kelengkapan peralatan kantor rumah sakit	600 buah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor rumah sakit	600 buah	Rp 1.740.172.500,00	Rp 1.792.377.675,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.02.009	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Kelengkapan perlengkapan kantor rumah sakit	1 Paket	Terpenuhinya perlengkapan kantor rumah sakit	1 Paket	Rp 15.000.283.715,77	Rp 15.450.292.227,24	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 425.098.300,00**	**Rp 437.851.249,00**		
1.02.1.02.02.05.001	Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Presentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di RSUD Kab.Badung	65 %	Peningkatan SDM Rumah Sakit	100 %	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	100 %	Rp 425.098.300,00	Rp 437.851.249,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.26	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA**										**Rp 148.923.353.801,99**	**Rp 153.391.054.416,05**		
1.02.1.02.02.26.001	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	95 %	Persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan penunjang medis rumah sakit	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di rumah sakit	100 %	Rp 12.916.421.926,32	Rp 13.303.914.584,11	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.26.002	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	95 %	Kelengkapan peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	4 Paket	Bertambah lengkap peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	4 Paket	Rp 1.344.256.102,37	Rp 1.384.583.785,44	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.26.003	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	95 %	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat kesehatan rumah sakit	7 Paket	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	7 Paket	Rp 127.552.051.065,37	Rp 131.378.612.597,33	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.26.004	Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	95 %	Bertambahnya kelengkapan alat penunjang medis rumah sakit	3 Paket	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	3 Paket	Rp 2.801.454.049,23	Rp 2.885.497.670,71	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.26.005	Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	95 %	Tersedianya sarana dan prasarana untuk ruang gizi rumah sakit	1 Paket	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	1 Paket	Rp 2.082.589.623,89	Rp 2.145.067.312,61	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.02.26.006	Pengadaan Peralatan Laundry Rumah Sakit	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	95 %	Tersedianya sarana prasarana untuk laundry rumah sakit	3 buah	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	3 buah	Rp 1.219.344.766,89	Rp 1.255.925.109,90	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.02.26.007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komkordik	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	95 %	Kelengkapan sarana prasarana komkordik rumah sakit	1 Paket	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	1 Paket	Rp 1.007.236.267,92	Rp 1.037.453.355,96	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.02.40	**PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD**										**Rp 150.000.000.000,00**	**Rp 154.500.000.000,00**		
1.02.1.02.02.40.001	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSD	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	100 %	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	100 %	Optimalisasi operasional rumah sakit	100 %	Rp 150.000.000.000,00	Rp 154.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**													
1.03.01	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										**Rp 748.636.131.176,49**	**Rp 823.499.744.294,14**		
1.03.1.03.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 2.383.279.456,38**	**Rp 2.621.607.402,02**		
1.03.1.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Samsat dan di-KIR	87 unit	Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional OPD/Unit	100 %	Rp 89.550.000,00	Rp 98.505.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersediannya alat tulis kantor	1 tahun	Terlaksananya administrasi kantor	1 tahun	Rp 145.835.984,90	Rp 160.419.583,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Tersedianya administrasi kantor	1 tahun	Rp 48.201.002,00	Rp 53.021.102,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Media / Bahan Bacaan	6 media	Tersedianya Informasi dan meningkatkan wawasam Pegawai	12 bulan	Rp 83.640.000,00	Rp 92.004.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai dan tamu	12 bulan	Rp 7.478.500,00	Rp 8.226.350,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	11 Perayaan	Terlaksananya Upacara Keagamaan	12 bulan	Rp 74.040.000,00	Rp 81.444.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Tersedia	3 Orang	Meningkatnya Kinerja Pegawai Tidak Tetap	1 tahun	Rp 267.500.950,00	Rp 294.251.045,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas / operasional yang tersedia	1 tahun	Optimalnya operasional kendaraan dinas / operasional kantor	100 %	Rp 479.424.000,00	Rp 527.366.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Dekorasi	4 jenis	Terwujudnya Keindahan dan Keserasian Kantor Memperingati hari-hari tertentu	1 tahun	Rp 16.950.000,00	Rp 18.645.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Tenaga Clening Service	3 Orang	Terkelolanya Kebersihan Kantor	1 tahun	Rp 141.289.060,00	Rp 155.417.966,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.091	Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik, Air dan Telepon	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Telepon	1 tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Telepon	1 tahun	Rp 109.200.000,00	Rp 120.120.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.092	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Materai	900 buah	Tersedianya Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp 3.300.000,00	Rp 3.630.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.093	Monitoring Aset PUPR Kab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Laporan Aset	1 buku	Laporan Aset	12 bulan	Rp 178.789.477,08	Rp 196.668.424,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.094	Penyediaan Upacara Penganyaran ke PUra-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya aci-aci/sesajen Transportasi dan Akomodasi	1 Penganyaran	Terpenuhinya Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	1 tahun	Rp 230.500.000,00	Rp 253.550.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.095	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas	1 tahun	Rp 213.800.000,00	Rp 235.180.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.201	Biaya Penunjang Kegiatan KPBU Bidang Infrastruktur	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya Rapat-Rapat Kegiatan KPBU Bidang Infrastruktur	1 Paket	Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas	1 tahun	Rp 293.780.482,40	Rp 323.158.530,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 6.042.750.035,35**	**Rp 6.647.025.038,89**		
1.03.1.03.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan Dinas Operasional	100 %	Terlaksananya pemeliharaan Dinas Operasional	100 %	Rp 863.375.028,00	Rp 949.712.530,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.003	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh PPHP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	Terperiksanya Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 %	Rp 65.171.307,92	Rp 71.688.438,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.004	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan/ Material Konstruksi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Pengujian Bahan/ Material Konstruksi	1000 Sampel	Hasil Pengujian Kegiatan dan Terpeliharanya Alat-Alat Laboratorium	100 %	Rp 534.652.944,81	Rp 588.118.239,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	100 %	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	100 %	Rp 1.005.902.300,00	Rp 1.106.492.530,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.006	Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pemantauan Jaminan Mutu ISO/IEC 17025: 2017	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Pengujian Laboratorium	100 %	Meningkatnya Kemampuan Pengawakan Dalam Pelaksanaan Pengujian Laboratorium	100 %	Rp 97.888.000,00	Rp 107.676.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Kantor	4 item	Optimalnya Peralatan Gedung Kantor	4 item	Rp 262.094.000,00	Rp 288.303.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.008	Jasa Pendampingan Pelaksanaan Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi ISO/IEC 17025: 2017	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Pengujian Laboratorium	100 %	Meningkatnya Kemampuan Pengawakan Dalam Pelaksanaan Pengujian Laboratorium	100 %	Rp 107.654.022,88	Rp 118.419.425,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.013	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Alat - Alat Berat	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Alat - Alat Berat	100 %	Rp 2.827.984.320,00	Rp 3.110.782.752,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.021	Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pemantauan Konsistensi Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025: 2017	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Pengujian Laboratorium	100 %	Meningkatnya Kemampuan Pengawakan Dalam Pelaksanaan Pengujian Laboratorium	100 %	Rp 87.112.000,00	Rp 95.823.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	1 Paket	Rp 3.000.000,00	Rp 3.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	42 unit	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	42 unit	Rp 26.978.700,00	Rp 29.676.570,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	151 unit	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	151 unit	Rp 38.000.000,00	Rp 41.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	Optimalnya Kinerja jaringan Listrik/Penerangan	1 Paket	Rp 31.830.000,00	Rp 35.013.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.203	Jasa Pendampingan Persiapan dan Pendampingan Audit Surveillance ISO/IEC 17025;2017	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Pengujian Laboratorium	100 %	Meningkatnya Kemampuan Pengawakan Dalam Pelaksanaan Pengujian Laboratorium	100 %	Rp 91.107.411,74	Rp 100.218.152,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 3.141.876.642,64**	**Rp 3.456.064.306,90**		
1.03.1.03.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Laporan Renja	100 buku	Teridentifikasinya Kinerja SKPD	12 bulan	Rp 15.496.642,64	Rp 17.046.306,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan								
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
1.03.1.03.01.06.076	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Honorarium Pengelola Kegiatan	114 Orang	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan	Rp 3.126.380.000,00	Rp 3.439.018.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07	**PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN**										**Rp 130.685.613.740,75**	**Rp 143.754.175.114,83**		
1.03.1.03.01.07.001	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	1 Paket	Tercapainya Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 22.784.289.000,00	Rp 25.062.717.900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.07.002	Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	1 Paket	Tercapainya Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	100 %	Rp 397.798.530,55	Rp 437.578.383,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.003	Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	Tercapainya Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 %	Rp 53.864.314,09	Rp 59.250.745,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.004	Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	1 Paket	Tercapainya Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	100 %	Rp 102.708.486,34	Rp 112.979.334,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.054	Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal	100 %	Rp 3.872.325.626,83	Rp 4.259.558.189,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.102	Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	1 Paket	Tercapainya Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	100 %	Rp 10.006.191.923,36	Rp 11.006.811.115,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.103	Pengawasan Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Pengawasan Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	100 %	Rp 194.914.223,36	Rp 214.405.645,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.801	Pembangunan Trotoar Gantung di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pembangunan Trotoar Gantung di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	1 Paket	Terwujudnya Pembangunan Trotoar Gantung di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	100 %	Rp 1.880.214.326,83	Rp 2.068.235.759,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.802	Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	100 %	Rp 81.031.926,83	Rp 89.135.119,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.803	Pembangunan Trotoar Gantung di Jl. Raya Dalung Sebelah timur Kantor Desa Dalung (Sungai Yeh Poh)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pembangunan Trotoar Gantung di Jl. Raya Dalung Sebelah timur Kantor Desa Dalung (Sungai Yeh Poh)	1 Paket	Terwujudnya Pembangunan Trotoar Gantung di Jl. Raya Dalung Sebelah timur Kantor Desa Dalung (Sungai Yeh Poh)	100 %	Rp 1.464.776.700,84	Rp 1.611.254.370,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.804	Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung di Jl. Raya Dalung Sebelah timur Kantor Desa Dalung (Sungai Yeh Poh)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung di Jl. Raya Dalung Sebelah timur Kantor Desa Dalung (Sungai Yeh Poh)	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung di Jl. Raya Dalung Sebelah timur Kantor Desa Dalung (Sungai Yeh Poh)	100 %	Rp 82.142.926,83	Rp 90.357.219,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.901	Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	1 Paket	Terwujudnya Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	100 %	Rp 3.003.704.326,83	Rp 3.304.074.759,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.902	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	100 %	Rp 99.440.604,54	Rp 109.384.664,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.909	Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	1 Paket	Terwujudnya Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	100 %	Rp 8.347.388.004,54	Rp 9.182.126.804,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.910	Pengawasan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	100 %	Rp 170.703.426,83	Rp 187.773.769,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.07.912	Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	1 Paket	Terwujudnya Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	100 %	Rp 61.398.557,32	Rp 67.538.413,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.07.913	Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	1 Paket	Terwujudnya Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	100 %	Rp 2.725.894.557,32	Rp 2.998.484.013,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.914	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	100 %	Rp 100.268.557,32	Rp 110.295.413,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.919	Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	1 Paket	Terwujudnya Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	100 %	Rp 4.355.763.004,54	Rp 4.791.339.304,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.920	Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	100 %	Rp 139.442.926,83	Rp 153.387.219,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.921	Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat	1 Paket	Terwujudnya Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat	100 %	Rp 3.812.176.804,54	Rp 4.193.394.484,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.922	Pengawasan Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat	100 %	Rp 99.112.004,54	Rp 109.023.204,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.601	Penyusunan Feasibility Study Jalan Masuk SMA Negeri 2 Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Feasibility Study Jalam Masuk SMA Negeri 2 Abiansemal	1 Paket	Terwujudnya Feasibility Study Jalam Masuk SMA Negeri 2 Abiansemal	100 %	Rp 102.848.039,00	Rp 113.132.842,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.602	Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Tibubeneng - Canggu	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Tibubeneng - Canggu	1 Paket	Terwujudnya Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Tibubeneng - Canggu	100 %	Rp 102.838.039,00	Rp 113.121.842,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.603	Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Canggu - Pererenan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Canggu - Pererenan	1 Paket	Terwujudnya Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Canggu - Pererenan	100 %	Rp 102.838.039,00	Rp 113.121.842,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.604	Feasibility Study dan Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Bongkasa Pertiwi - Kedewatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Feasibility Study dan Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Bongkasa Pertiwi - Kedewatan	1 Paket	Terwujudnya Feasibility Study dan Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Bongkasa Pertiwi - Kedewatan	100 %	Rp 503.291.239,00	Rp 553.620.362,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.605	Feasibility Study Pembangunan Jalan Lingkar Mangupura	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Feasibility Study Pembangunan Jalan Lingkar Mangupura	1 Paket	Terwujudnya Feasibility Study Pembangunan Jalan Lingkar Mangupura	100 %	Rp 503.353.239,00	Rp 553.688.562,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.606	Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	1 Paket	Terwujudnya Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	1 Paket	Rp 5.255.626.337,00	Rp 5.781.188.970,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.607	Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	1 Paket	Rp 142.705.439,00	Rp 156.975.982,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.608	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	1 Paket	Terwujudnya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	1 Paket	Rp 5.254.870.029,00	Rp 5.780.357.031,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.07.609	Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	1 Paket	Rp 142.740.439,00	Rp 157.014.482,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.611	Penyusunan Dokumen Final Bussines Case (FBC) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Badung Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Tersusunnya Dokumen Final Bussines Case (FBC) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Badung Selatan	1 Paket	Tersusunnya Dokumen Final Bussines Case (FBC) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Badung Selatan	1 Paket	Rp 718.343.747,68	Rp 790.178.122,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.612	Pengadaan Tanah Jalan Canggu - Pererenan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Pengadaan Tanah Jalan Canggu - Pererenan	1 Paket	Terwujudnya Pengadaan Tanah Jalan Canggu - Pererenan	1 Paket	Rp 22.014.454.196,53	Rp 24.215.899.616,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.613	Pengadaan Tanah Jalan Tibubeneng-Canggu	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	100 %	Terwujudnya Pengadaan Tanah Jalan Tibubeneng-Canggu	1 Paket	Terwujudnya Pengadaan Tanah Jalan Tibubeneng-Canggu	1 Paket	Rp 32.006.154.196,53	Rp 35.206.769.616,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 413.858.744,00**	**Rp 455.244.618,40**		
1.03.1.03.01.09.004	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, DPA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Laporan Renja, RKA, DPA	20 buku	Tersedianya Dokumen Renja, RKA, DPA	12 bulan	Rp 413.858.744,00	Rp 455.244.618,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
					Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %								
1.03.1.03.01.23	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI**										**Rp 310.168.779,68**	**Rp 341.185.657,65**		
1.03.1.03.01.23.007	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100 %	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada Dinas PUPR	225 kegiatan	Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 197.994.111,28	Rp 217.793.522,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.23.008	Pembinaan Jasa Konstruksi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100 %	Terlaksananya Kebijakan Pembinaan dan Peraturan Perundang-Undangan Serta Melaksanakan Pengawasan sesuai dengan Kewenangan untuk Terpenuhinya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	50 Penyedia Jasa	Tercapainya Kebijakan dan Pengawasan sesuai dengan Amanat yang telah diisyaratkan oleh UU	100 %	Rp 112.174.668,40	Rp 123.392.135,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**										**Rp 60.028.908.393,70**	**Rp 66.031.799.233,07**		
1.03.1.03.01.24.001	Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terpeliharanya Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Prasarana Keairan Dapat Berfungsi Secara optimal	6 kecamatan	Rp 4.088.732.673,36	Rp 4.497.605.940,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.002	Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air	1 Paket	Pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air	1 Paket	Rp 818.720.831,49	Rp 900.592.914,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.003	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza di Kab. Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terlaksananya Operasional Pump Gate	1 Paket	Berkurangnya lokasi rawan genangan	1 Paket	Rp 198.601.951,05	Rp 218.462.146,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.004	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terlaksananya Operasional Pump Gate	1 Paket	Berkurangnya lokasi rawan genangan	1 Paket	Rp 209.569.164,68	Rp 230.526.081,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.005	Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terlaksananya Operasional Trash Track	1 Paket	Berkurangnya Sampah pada Tukad Mati	1 Paket	Rp 318.122.637,20	Rp 349.934.900,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.006	Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terlaksananya Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	1 Paket	Berfungsinya dengan baik Long Storage Muara Tukad Mati	1 Paket	Rp 241.078.564,68	Rp 265.186.421,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.007	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terlaksananya Operasional Pump Gate	1 Paket	Berkurangnya lokasi rawan genangan	1 Paket	Rp 271.596.700,96	Rp 298.756.371,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.2 4.008	Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Sulangai	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	1 Paket	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Paket	Rp 7.005.955.970,55	Rp 7.706.551.567,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.010	Peningkatan Saluran Pembuang Subak Tungkub Mengwi di Belakang Pura Dalem Suargan Br. Gunung Sari Mengwitani	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	1 Paket	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Paket	Rp 3.753.361.500,49	Rp 4.128.697.650,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.030	Lanjutan Peningkatan Saluran Subak Babakan Bengkel I, II, III	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terpeliharanya Peningkatan Saluran Babakan Bengkel I, II, III	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 1.465.512.594,00	Rp 1.612.063.853,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.046	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi di Kelurahan Sempidi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 1.729.398.583,49	Rp 1.902.338.441,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.077	Lanjutan Pembangunan Taman Delta	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Terwujudnya Taman Desa	1 Paket	Terpeliharanya Taman Desa	1 Paket	Rp 5.010.442.983,49	Rp 5.511.487.281,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.087	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Tegal di Desa Sembung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Paket	Rp 205.826.663,49	Rp 226.409.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.088	Penataan Pebejian Pura Dalem Petingan di Desa Gulingan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Tertatanya Pebejian Pura	1 Paket	Pebejian Pura yang tertata	1 Paket	Rp 203.526.663,49	Rp 223.879.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.089	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Munggu Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Paket	Rp 206.876.663,49	Rp 227.564.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.090	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Let Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Paket	Rp 205.526.663,49	Rp 226.079.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.091	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Beringkit di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Paket	Rp 205.526.663,49	Rp 226.079.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.092	Penanggulangan Longsor Saluran Pembuang Subak Batan Asem di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Paket	Rp 206.726.663,49	Rp 227.399.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.093	Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Dalem di Desa Kekeran	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 203.726.663,49	Rp 224.099.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.094	Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Mengwi di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 207.126.663,49	Rp 227.839.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.096	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Aya Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 202.876.663,49	Rp 223.164.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.097	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh di Desa Sembung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 204.676.663,49	Rp 225.144.329,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.098	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 204.678.163,49	Rp 225.145.979,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.501	Pengawasan Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Sulangai	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 176.451.550,00	Rp 194.096.705,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
5021.03.1.03. 01.24.502	Pengawasan Peningkatan Saluran Pembuang Subak Tungkub Mengwi di Belakang Pura Dalem Suargan Br. Gunung Sari Mengwitani	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 102.343.847,00	Rp 112.578.231,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.503	Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Poh	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Abiansemal	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 100.283.675,38	Rp 110.312.042,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.504	Pengawasan Lanjutan Peningkatan Saluran Subak Babakan Bengkel I, II, III	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 113.837.847,00	Rp 125.221.631,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.505	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi di Kelurahan Sempidi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 157.826.297,00	Rp 173.608.926,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.506	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Taman Delta	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 182.220.447,00	Rp 200.442.491,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.24.507	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Tegal di Desa Sembung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 58.548.197,49	Rp 64.403.017,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.508	Jasa Konsultansi Penataan Pebejian Pura Dalem Petingan di Desa Gulingan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.509	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Munggu Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.510	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Let Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.511	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Beringkit di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.512	Jasa Konsultansi Penanggulangan Longsor Saluran Pembuang Subak Batan Asem di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.513	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Dalem di Desa Kekeran	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.514	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Mengwi di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.516	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Aya Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.517	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh di Desa Sembung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.518	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Kecamatan Mengwi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 52.116.197,00	Rp 57.327.816,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.519	Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Selatan	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 29.505.339.294,00	Rp 32.455.873.223,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.520	Manajemen Konstruksi Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Selatan	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 1.437.706.315,00	Rp 1.581.476.946,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.521	Penyusunan DED Penataan Pantai Jimbaran	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Selatan	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	98.94 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	1 Paket	Rp 305.000.000,00	Rp 335.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.35	**PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI**										**Rp 23.672.966.890,13**	**Rp 26.040.263.579,14**		
1.03.1.03.01.35.019	Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	96.47 %	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	1 Paket	Tersedianya Jaringan Air Bersih	100 %	Rp 18.157.754.931,82	Rp 19.973.530.425,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.35.020	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Pengolahan Air Limbah Domestik	96.47 %	Terlaksananya Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	1 Paket	Tersedianya Jaringan Air Bersih	100 %	Rp 231.108.275,29	Rp 254.219.102,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	96.47 %								
1.03.1.03.01.35.021	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Banjar Nungnung di Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	96.47 %	Terlaksananya Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Banjar Nungnung di Kecamatan Petang	1 Paket	Tersedianya Jaringan Air Bersih	100 %	Rp 101.223.235,29	Rp 111.345.558,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.35.022	Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Banjar Nungnung di Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	96.47 %	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Banjar Nungnung di Kecamatan Petang	1 Paket	Tersedianya Jaringan Air Bersih	100 %	Rp 5.080.839.512,44	Rp 5.588.923.463,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.35.023	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Banjar Nungnung di Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	96.47 %	Terlaksananya Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Banjar Nungnung di Kecamatan Petang	1 Paket	Tersedianya Jaringan Air Bersih	100 %	Rp 102.040.935,29	Rp 112.245.028,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG**										**Rp 465.961.644.436,98**	**Rp 512.557.808.880,68**		
1.03.1.03.01.37.001	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 773.203.988,35	Rp 850.524.387,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.002	Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Teknis Bangunan Gedung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 699.494.328,35	Rp 769.443.761,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.003	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Tersedianya Dokumen Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	Terwujudnya Informasi Teknis Analisa Harga Satuan Pekerjaan Induk 2020	100 %	Rp 103.646.831,82	Rp 114.011.515,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.005	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 188.335.159.917,20	Rp 207.168.675.908,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37.006	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 973.337.121,41	Rp 1.070.670.833,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37.009	Lanjutan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	1 Paket	Optimalnya Pelayananan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 27.077.278.332,29	Rp 29.785.006.165,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37.010	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksanannya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	1 Paket	Optumalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 170.631.235,29	Rp 187.694.358,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37.011	Lanjutan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 17.524.822.047,88	Rp 19.277.304.252,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37.012	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 238.609.924,88	Rp 262.470.917,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37.037	Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Denpasar	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 9.461.099.924,88	Rp 10.407.209.917,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37.038	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Denpasar	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 245.482.399,88	Rp 270.030.639,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37.045	Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Olahraga Stadion Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Design and Build Pembangunan Stadion Mengwi	1 Paket	Terbangunnya Stadion Mengwi yang optimal sesuai dengan perencanaan	100 %	Rp 105.025.621.011,94	Rp 115.528.183.113,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.046	Pengawasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Olahraga Stadion Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Manajemen Konstruksi Design and Build Pembangunan Stadion Mengwi	1 Paket	Terbangunnya Stadion Mengwi yang optimal sesuai dengan perencanaan	100 %	Rp 280.942.914,94	Rp 309.037.206,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.37.064	Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kota Denpasar	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 39.809.863.984,88	Rp 43.790.850.383,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.065	PengawasanPembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kota Denpasar	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 311.277.924,88	Rp 342.405.717,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.601	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kota Denpasar	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 103.408.096,53	Rp 113.748.906,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.604	Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 3.219.434.678,00	Rp 3.541.378.145,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.605	Pengawasan Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pengawasan Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 52.592.200,00	Rp 57.851.420,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.606	Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	TerlaksananyaLanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 7.505.779.396,53	Rp 8.256.357.336,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.607	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 104.002.996,53	Rp 114.403.296,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.608	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kota Denpasar	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 22.969.213.424,88	Rp 25.266.134.767,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.609	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kota Denpasar	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	TerlaksananyaPengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 159.240.924,88	Rp 175.165.017,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.610	Penataan Ruang Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Penataan Ruang Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 329.867.381,00	Rp 362.854.119,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.611	Pengawasan Penataan Ruang Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pengawasan Penataan Ruang Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 16.511.600,00	Rp 18.162.760,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.612	Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 40.010.560.924,88	Rp 44.011.617.017,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.37.614	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	92 %	Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 460.560.924,88	Rp 506.617.017,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46	**PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG**										**Rp 55.995.064.056,88**	**Rp 61.594.570.462,57**		
1.03.1.03.01.46.004	Penataan Lapangan Bumi Pusaka Kapal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Penataan Lapangan Bumi Pusaka Kapal	1 Paket	Tertatanya Lapangan Bumi Pusaka Kapal	1 Paket	Rp 1.999.871.701,58	Rp 2.199.858.871,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.005	Pembangunan Taman Edukasi Bung Karno di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	1 Paket	Terbangunnnya Taman Bung Karno Di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 22.688.949.321,25	Rp 24.957.844.253,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.009	Lanjutan Penataan Lapangan Umum Sembung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Lanjutan Penataan Lapangan Umum Sembung	1 Paket	Tertatanya Lanjutan Lapangan Umum Sembung	1 Paket	Rp 761.363.101,58	Rp 837.499.411,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.46.013	Lanjutan Penataan Pura Geger	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Lanjutan Penataan Pura Geger	1 Paket	Tertatanya Lanjutan Pura Geger	1 Paket	Rp 19.506.327.015,58	Rp 21.456.959.717,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.016	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terwujudnya Data Pemanfaatan Ruang yang Akurat	1 Paket	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 Paket	Rp 318.292.711,77	Rp 350.121.982,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.020	Pengawasan Penataan Lapangan Bumi Pusaka Kapal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Penataan Lapangan Bumi Pusaka Kapal	1 Paket	Terbangunnya Penataan Lapangan Bumi Pusaka Kapal	1 Paket	Rp 75.051.050,71	Rp 82.556.155,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.025	Pengawasan Lanjutan Penataan Lapangan Umum Sembung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Lanjutan Penataan Lapangan Umum Sembung	1 Paket	Tertatanya Lanjutan Lapangan Umum Sembung	1 Paket	Rp 53.783.466,71	Rp 59.161.813,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.029	Pengawasan Lanjutan Penataan Pura Geger	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Lanjutan Penataan Pura Geger	1 Paket	Tertatanya Lanjutan Pura Geger	1 Paket	Rp 138.009.050,01	Rp 151.809.955,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.035	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terwujudnya penyempurnaan Raperda yang akurat	1 Paket	Tersusunnya Raperda RDTR Kecamatan Petang	1 Paket	Rp 102.717.230,00	Rp 112.988.953,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.038	Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Paket	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Paket	Rp 3.635.829.379,18	Rp 3.999.412.317,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.46.039	Pengawasan Pembangunan Taman Edukasi Bung Karno di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	1 Paket	Terbangunnnya Taman Bung Karno Di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 198.904.948,51	Rp 218.795.443,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.041	Lanjutan Penataan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Lanjutan Penataan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	1 Paket	Tertatanya Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	1 Paket	Rp 6.006.195.200,00	Rp 6.606.814.720,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.042	Pengawasan Lanjutan Penataan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Pengawasan Lanjutan Penataan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	1 Paket	Terwujudnya Pengawasan Lanjutan Penataan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	1 Paket	Rp 140.098.300,00	Rp 154.108.130,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.46.043	Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/ publik	6 kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Badung	1 Paket	Tersusunnya Raperda dan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 369.671.580,00	Rp 406.638.738,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**													
1.04.02	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										**Rp 51.331.845.420,91**	**Rp 16.335.843.338,20**		
1.04.1.04.02.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.352.141.153**	**Rp 594.594.000,00**		
1.04.1.04.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang di-Samsat /KIR	50 unit	Tertib Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	Rp 26.250.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah Materai yang Tersedia	2464 buah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor	1 tahun	Rp 14.191.500,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	Terlaksananya Administrasi Kantor	1 tahun	Rp 63.304.901,90	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.011	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Persentase Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %,	Terlaksananya Administrasi Kantor	1 tahun	Rp 51.336.450,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.012	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Persentase Penyediaan Alat Listrik / Penerangan Kantor	100 %	Optimalnya Fungsi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	Rp 3.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai	1 tahun	Rp 990.600,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.01.015	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah Media/ Bahan Bacaan dan Peraturan yang Tersedia	564 exp/bln	Tersedianya Informasi dan Meningkatnya Wawasan Pegawai	12 bulan	Rp 52.230.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Persentase Makanan dan Minuman yang Tersedia	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan MInuman Tamu	1 tahun	Rp 20.820.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.018	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Persentase Pelaksanaan Rapat Konsultasi Keluar Daerah	100 %	Terwujudnya Sinergi dan koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas	1 tahun	Rp 200.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Persentase Penyediaan Sarana Upacara Keagamaan	100 %	Terlaksananya Upacara Keagamaan	1 tahun	Rp 32.800.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	2 Orang	Meningkatnya Kinerja Pegawai Tidak Tetap	1 tahun	Rp 195.748.769,48	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	49140 liter	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 tahun	Rp 540.540.000,00	Rp 594.594.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Persentase Penyediaan Bahan Dekorasi	100 %	Terwujudnya Keindahan dan Keserasian Kantor	1 tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.060	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Persentase Penyediaan Upacara Penganyaran	100 %	Terlaksananya Upacara Penganyaran ke Pura_pura Khayangan Jagat	1 tahun	Rp 109.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.064	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksa Pekerjaan	12 laporan	Terlaksananya Penerimaan/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	1 tahun	Rp 24.428.931,60	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.069	Penyediaan Jasa Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan	Persentasi Penyediaan Jasa Komunikasi	12 bulan	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**1.192.704.833**	**Rp 1.312.173.940,00**		
1.04.1.04.02.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala 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 memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah Gedung Kantor yang dipeliharan	1 unit	Optimalnya Kondisi Fisik dan Fungsi Gedung Kantor	1 tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.010	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 memadai penunjang kegiatan	100 %	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	Rp 79.813.700,00	Rp 86.149.140,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.011	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 memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara	50 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan	Rp 252.335.900,00	Rp 277.200.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.014	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 memadai penunjang kegiatan	100 %	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	Rp 149.813.700,00	Rp 169.749.140,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	1 tahun	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Peralatan kantor	1 tahun	Rp 25.750.000,00	Rp 27.665.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.02.064	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 memadai penunjang kegiatan	100 %	Persentase Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	Rp 34.450.000,00	Rp 37.785.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.065	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 memadai penunjang kegiatan	100 %	Persentase Usulan Musrenbang Menjadi E-Planing	100 %	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 tahun	Rp 189.037.231,28	Rp 207.977.880,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.072	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 memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah Verifikasi Permohonan Bantuann Hibah Uang	500 proposal	Dokumen Kajian Teknis Permohonan Dana Bantuan Hibah Uang	1 tahun	Rp 431.417.472,01	Rp 473.688.270,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.073	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 memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah Verifikasi Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa	6 kecamatan	Dokumen Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 19.086.829,82	Rp 20.959.510,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**1.281.773.138**	**Rp 1.131.260.728,40**		
1.04.1.04.02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase pembayaran honor pengelola kegiatan	100 %	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	1 tahun	Rp 1.275.144.000,00	Rp 1.123.874.400,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen AKIP	6 dok	Nilai Capaian LKjIP	85 %	Rp 6.629.137,80	Rp 7.386.328,40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**10.510.618**	**Rp 13.405.040,00**		
1.04.1.04.02.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan	4 dok	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan	100 %	Rp 10.510.618,00	Rp 13.405.040,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16	**PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN**										**23.436.702.396**	**Rp 10.761.171.308,30**		
1.04.1.04.02.16.002	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.924.407.612,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.003	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.046.684.212,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.006	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Keluarahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.374.535.812,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.007	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.368.692.212,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.008	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Keluarahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.484.616.912,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.009	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Keluarahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 3.557.670.157,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.013	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.916.700.912,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.016	Peningkatan Jalan Desa di Desa Sembung Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 2.226.160.512,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.16.019	Peningkatan Jalan desa di Desa Baha Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumalah Desa yang Mendapat Penangan Jalan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.612.154.722,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.021	Peningkatan Jalan desa di Desa Gulingan Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.098.528.612,00	Rp 1.208.386.544,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.024	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.391.793.012,00	Rp 1.530.977.384,20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.026	Peningkatan Jalan Desa di Desa Buduk Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.198.528.612,00	Rp 1.318.386.544,20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.027	Peningkatan Jalan Desa di Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 845.621.192,00	Rp 930.190.571,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.029	Peningkatan Jalan Desa di Desa Sulangai Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 411.887.571,00	Rp 453.081.399,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.082	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan lingkungan yang Berkondisi baik	84.8 %	Rp 1.196.948.212,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04 . 1.04.2 . 16 . 175	Peningkatan Jalan Desa di Desa Munggu Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan lingkungan yang Berkondisi baik	84.8 %	Rp 781.772.122,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.18	**PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL**										**11.322.639**	**Rp 0,00**		
1.04.1.04.02.18.030	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Jumlah sarana perumahan yang di tingkatkan	100 persen	Jumlah Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Korban Bencana	1 tahun	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Korban Bencana	100 %	Rp 11.322.639,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24	**PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										**5.853.674.331**	**Rp 2.523.238.321,50**		
1.04.1.04.02.24.035	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	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Verifikasi daftar calon Penerima bantuan rumah layak huni	1 tahun	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	Rp 356.796.381,00	Rp 392.592.420,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.036	Pencegahah dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Lokasi Pencegahan Titik Kumuh	2 kecamatan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 %	Rp 116.987.735,32	Rp 151.143.850,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.037	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	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Dokumen Kondisi Fisik Lingkungan Permukiman Padat	5 Buku Laporan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 %	Rp 16.079.480,64	Rp 17.610.340,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.038	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang di Verifikasi	25 unit	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 1.123.537.641,45	Rp 1.387.172.908,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.056	Pengawasan Pembangunan Perumahan Oleh Pengembang di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Pengawasan Serta Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Oleh Pengembang di Kabupaten Badung	25 laporan	Terwujudnya Pembangunan Perumahan Sesuai Ketentuan Perumahan dan Bangunan Gedung	35 %	Rp 153.992.466,04	Rp 189.565.867,70	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.058	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Dokumen yang Disusun	1 dokumen	Tersedianya Database kawasan Perumahan dan Permukiman	1 kecamatan	Rp 790.006.300,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.24.059	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 dokumen	Tersedianya Database Kawasan Perumahan dan Permukiman	1 kecamatan	Rp 428.006.300,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.060	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 dokumen	Tersedianya Database Kawasan Perumahan dan Permukiman	1 kecamatan	Rp 858.006.300,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.061	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 dokumen	Tersedianya Database Kawasan Perumahan dan Permukiman	1 kecamatan	Rp 561.006.300,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.062	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 dokumen	Tersedianya Database Kawasan Perumahan dan Permukiman	1 kecamatan	Rp 521.006.300,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.063	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 dokumen	Tersedianya Database Kawasan Perumahan dan Permukiman	1 kecamatan	Rp 705.006.300,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.078	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	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Dokumen Kajian Teknis PSU Perumahan	1 Kab	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	35 %	Rp 197.200.178,00	Rp 222.905.465,80	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.079	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	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Tersedianya Dokumen Rekomendasi	1 tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Blok Plan	15 perumahan	Rp 26.042.649,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										**18.168.334.368**	**Rp 0,00**		
1.04.1.04.02.25.039	Pemeliharaan Rutin PSU Perumahan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 kabupaten	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 1.103.381.136,93	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.040	Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 kecamatan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 134.658.580,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.042	Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 kecamatan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 57.132.980,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.043	Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 kecamatan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 57.104.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.044	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	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 perumahan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 1.731.521.951,72	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.046	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	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 perumahan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 999.114.659,81	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.047	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	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 perumahan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 5.077.423.280,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.048	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Nuansa Southern Hill di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 perumahan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 5.934.440.780,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.053	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	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang Dipelihara	1 perumahan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 868.577.700,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.25.070	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Mutiara Abianbase di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU Perumahan yang di Pelihara	1 perumahan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	35 %	Rp 2.204.979.300,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.38	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL**										**24.681.944**	**Rp 0,00**		
1.04.1.04.02.38.057	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya sistem pengawasan internal	100 %	Jumlah laporan Monitoring	12 laporan (bulanan)	Persentase Capaian Fisik dan Serapan Belanja Daerah sesuai rencana	100 %	Rp 24.681.944,11	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.05	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**													
1.05.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**										**Rp 9.144.383.924,97**	**Rp 9.915.243.459,34**		
1.05.1.05.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.423.676.738,48**	**Rp 1.566.044.412,33**		
1.05.1.05.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp 20.000.000,00	Rp 22.000.000,00	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	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	44 (27 unit roda 2, 16 unit roda 4 ,1 truk)	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	44 (27 unit roda 2 16 unit roda 4 1 truk)	Rp 26.300.000,00	Rp 28.930.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Materai dan Buku Cek yang disediakan Keuangan	655 Materai	Jumlah Materai dan Buku Cek yang disediakan Keuangan	655 Materai	Rp 3.960.000,00	Rp 4.356.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							Jumlah Materai dan Buku Cek yang disediakan Keuangan	12 buku cek	Jumlah Materai dan Buku Cek yang disediakan Keuangan	12 buku cek				
1.05.1.05.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	38 jenis	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	38 jenis	Rp 29.895.047,62	Rp 32.884.552,38	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	18 jenis	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	18 jenis	Rp 24.556.558,38	Rp 27.012.214,22	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	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik Penerangan yang diperlukan	1 Paket	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik Penerangan yang diperlukan	1 Paket	Rp 7.500.000,00	Rp 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	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	7 jenis surat kabar/majalah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	7 jenis surat kabar/majalah	Rp 64.080.000,00	Rp 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	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Orang yang disediakan makan dan minum	1000 Orang	Jumlah Orang yang disediakan makan dan minum	1000 Orang	Rp 11.820.000,00	Rp 13.002.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10 Kali	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10 Kali	Rp 175.000.000,00	Rp 192.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.019	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan Jenis Dekorasi yang disediakan	4 jenis	Jumlah dan Jenis Dekorasi yang disediakan	4 jenis	Rp 10.432.131,60	Rp 11.475.344,76	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan Jenis Upacara Keagamaan	12 jenis	Jumlah dan Jenis Upacara Keagamaan	12 jenis	Rp 30.150.000,00	Rp 33.165.000,00	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	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas yang disediakan	2 Orang	Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas yang disediakan	2 Orang	Rp 219.379.854,00	Rp 241.317.839,40	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Minyak yang disediakan	27000 liter pertamak	Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Minyak yang disediakan	27000 liter pertamak	Rp 329.592.000,00	Rp 362.551.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Minyak yang disediakan	1164 liter solar	Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Minyak yang disediakan	1164 liter solar				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.01.029	Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Upakara Penganyaran Ke Pura Khayangan Jagat	210 Orang	Jumlah Upakara Penganyaran Ke Pura Khayangan Jagat	210 Orang	Rp 335.500.000,00	Rp 369.050.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.070	Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Kegiatan HUT Pol.PP	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan HUT Pol.PP	2 kegiatan	Rp 135.511.146,88	Rp 149.062.261,57	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 391.798.525,52**	**Rp 430.978.378,07**		
1.05.1.05.01.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	3 jenis	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	3 jenis	Rp 18.140.900,00	Rp 19.954.990,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.02.009	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang disediakan	7 buah	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang disediakan	7 buah	Rp 43.967.625,52	Rp 48.364.388,07	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.02.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Rutin / Berkala	1 unit truk	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Rutin / Berkala	1 unit truk	Rp 293.940.000,00	Rp 323.334.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Rutin / Berkala	16 unit R.4	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Rutin / Berkala	16 unit R.4				
							Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Rutin / Berkala	27 unit R.2	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Rutin/ Berkala	27 unit R.2				
1.05.1.05.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	1 Paket	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	13 jenis	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	13 jenis	Rp 29.750.000,00	Rp 32.725.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**										**Rp 30.000.000,00**	**Rp 33.000.000,00**		
1.05.1.05.01.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	100 %	Jumlah Pakaian Dinas Upacara beserta perlengkapannya yang diadakan	1 Jenis (Pataka)	Jumlah Pakaian Dinas Upacara beserta perlengkapannya yang diadakan	1 Jenis (Pataka)	Rp 30.000.000,00	Rp 33.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 44.451.951,64**	**Rp 48.897.146,80**		
1.05.1.05.01.05.001	Pelatihan Kesemaptaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti Pelatihan	120 Orang	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti Pelatihan	120 Orang	Rp 44.451.951,64	Rp 48.897.146,80	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 496.284.791,59**	**Rp 545.913.270,75**		
1.05.1.05.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	Rp 490.301.000,00	Rp 539.331.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.06.005	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 dokumen	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 dokumen	Rp 5.983.791,59	Rp 6.582.170,75	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.979.242,66**	**Rp 10.977.166,93**		
1.05.1.05.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	2 dokumen	Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	2 dokumen	Rp 9.979.242,66	Rp 10.977.166,93	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**Rp 311.266.338,97**	**Rp 342.392.972,87**		
1.05.1.05.01.15.007	Sistem Pengamanan Terpadu	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. 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,Kuta Selatan serta Kecamatan Mengwi	384 Kali/ 4 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban di Kecamatan Kuta Utara, Kuta,Kuta Selatan serta Kecamatan Mengwi	384 Kali/ 4 Kecamatan	Rp 311.266.338,97	Rp 342.392.972,87	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 kecamatan								
1.05.1.05.01.16	**PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**										**Rp 5.847.680.129,99**	**Rp 6.432.448.142,99**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.16.001	Penegakan Perda dan Perkada	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	90 %	Jumlah pelanggar Perda yang dieksekusi	120 pelanggar	Jumlah pelanggar Perda yang dieksekusi	120 pelanggar	Rp 2.444.331.804,29	Rp 2.688.764.984,72	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.16.002	Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	90 %	Jumlah Pelanggar Perda yang di Tipiring	540 pelanggar	Jumlah Pelanggar Perda yang di Tipiring	540 pelanggar	Rp 225.996.399,60	Rp 248.596.039,56	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.16.005	Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	90 %	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	2302 pelanggar	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	2302 pelanggar	Rp 3.011.320.084,36	Rp 3.312.452.092,80	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.16.006	Pengamanan Berbagai Acara Event	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Tempat Dilaksankannya Event	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	90 %	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan berbagai Acara Event	130 Kali	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan berbagai Acara Event	130 Kali	Rp 75.642.037,87	Rp 83.206.241,66	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.16.007	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	90 %	Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	900 Orang	Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	900 Orang	Rp 23.616.489,01	Rp 25.978.137,91	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.16.008	Penanganan Pengaduan Masyarakat	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	90 %	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Eksekusi	50 pengaduan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Eksekusi	50 pengaduan	Rp 66.773.314,86	Rp 73.450.646,35	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.19	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN**										**Rp 589.246.206,12**	**Rp 504.591.968,61**		
1.05.1.05.01.19.001	Sinergitas Antar Lembaga, PPNS dan Instansi Kriminal	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	0 Orang	Jumlah Koordinasi dan Sinergitas Antar Lembaga	24 Kali	Jumlah Koordinasi dan Sinergitas Antar Lembaga	24 Kali	Rp 0,00	Rp 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.19.002	Sinergitas Sat.Pol.PP dengan Masyarakat dalam ketentraman dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	Jumlah Peserta Sinergitas Sat.Pol.PP dengan MAsyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum	400 Orang	Jumlah Peserta Sinergitas Sat.Pol.PP dengan MAsyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum	400 Orang	Rp 88.142.148,82	Rp 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	0 Orang								
1.05.1.05.01.19.003	Deteksi dini gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	Jumlah pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 Kali	Jumlah pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 Kali	Rp 42.384.085,84	Rp 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	0 Orang								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.19.004	Pemberdayaan Masyarakat Tentang Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat tentang Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	400 Orang	Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat tentang Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	400 Orang	Rp 88.482.391,80	Rp 97.330.630,98	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	0 Orang								
1.05.1.05.01.19.005	Pemantauan Pengamanan menjelang Pilkada dan Pilkel Tahun 2020	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	Jumlah Pemantauan Pengamanan Pilkada dan Pilkel Tahun 2020 yang dilaksanakan	62 Desa/Kelurahan	Jumlah Pemantauan Pengamanan Pilkada dan Pilkel Tahun 2020 yang dilaksanakan	62 desa / kelurahan	Rp 301.935.240,00	Rp 332.128.764,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	0 Orang								
1.05.1.05.01.19.006	Monitoring dan Evaluasi Sat.Linmas dan Ketrampilan Dasar Linmas	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	Jumlah Sat.linmas Desa/ Kelurahan di Kabupaten Badung	62 Desa/ kelurahan	Jumlah Sat.linmas Desa/ Kelurahan di Kabupaten Badung	62 Desa/Linmas	Rp 68.302.339,66	Rp 75.132.573,63	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.05	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**													
1.05.02	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**										**Rp 4.982.721.554,63**	**Rp 5.480.993.710,09**		
1.05.1.05.02.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 664.406.334,44**	**Rp 730.846.967,88**		
1.05.1.05.02.01.001	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	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bulan	12 bulan	Terbayarnya Jasa Layanan Komunikasi	12 bulan	Rp 12.000.000,00	Rp 13.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas operasional	23 uniit	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas operasional	23 uniit	Rp 14.730.000,00	Rp 16.203.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Materai	1000 lembar	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	10000 lembar	Rp 3.963.000,00	Rp 4.359.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis kantor selama 1 tahun	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor selama 1 tahun	1 Paket	Rp 24.473.550,95	Rp 26.920.906,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dalam menyelenggarakan administrasi perkantoran	1 Paket	Rp 17.309.383,11	Rp 19.040.321,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.012	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	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat listrik selama 1 tahun	1 Paket	terpeliharanya penerangan kantor	1 Paket	Rp 13.319.333,10	Rp 14.651.266,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah tabung gas	8 tabung gas	Jumlah tabung gas	8 tabung gas	Rp 1.494.867,28	Rp 1.644.354,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.015	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	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan	468 esemplar	Tersdianya informasi berita untuk pegawai	468 eksemplar	Rp 39.840.000,00	Rp 43.824.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah konsumsi tamu dan rapat	1 Paket	terpenuhi konsumsi untuk tamu dan rapat	1 Paket	Rp 10.680.000,00	Rp 11.748.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah perjalanan dinas	1 Paket	Terlaksananya perjalanan dinas	1 Paket	Rp 145.000.000,00	Rp 159.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.019	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah paket penyediaan dekorasi kantor	1 peket	Terselenggaranya peringatan hari-hari bersejarah/Nasional	1 Paket	Rp 28.732.200,00	Rp 31.605.420,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana dan prasarana sesajen/banten	1 Paket	Terlaksananya kebutuhan rohani untuk pegawai	1 Paket	Rp 250.800.000,00	Rp 275.880.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas	33840 liter	Transportasi dinas dapat berjalan lancar	33840 liter	Rp 35.064.000,00	Rp 38.570.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.01.029	Pengayaran 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	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah srana dan prasarana upakara pengayaran kepura kahyangan jagat	1 Kali	Jumlah srana dan prasarana upakara pengayaran kepura kahyangan jagat	1 Kali	Rp 67.000.000,00	Rp 73.700.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 283.700.000,00**	**Rp 312.070.000,00**		
1.05.1.05.02.02.001	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	tersediannya kendaraan dinas/operasional	1 unit	tersedianya sarana transportasi	1 unit	Rp 25.000.000,00	Rp 27.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.002	Pengadaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	tersediannya peralatan kantor	3 jenis	tersediannya peralatan kantor	3 jenis	Rp 33.000.000,00	Rp 36.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.003	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	23 unit	tersedianya sarana transportasi	23 unit	Rp 187.000.000,00	Rp 205.700.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	Tersedianya sarana untuk administrasi perkantoran	1 Paket	Rp 32.700.000,00	Rp 35.970.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 180.853.622,88**	Rp 198.938.985,17		
1.05.1.05.02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar dan realisasi kinerja SKPD	18 laporan	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar dan realisasi kinerja SKPD	18 laporan	165.884.784,16	Rp 182.473.262,58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.06.005	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah laporan kinerja akhir tahun	4 dokumen	Tersusunnya AKIP tahun 2020	4 dokumen	5.756.303,72	Rp 6.331.934,09	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.06.017	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen penyusunan RENJA, RKA dan Renstra	3 dokumen	Jumlah dokumen penyusunan RENJA, RKA dan Renstra	3 dokumen	9.212.535,00	Rp 10.133.788,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**Rp 1.564.384.577,64**	**Rp 1.720.823.035,40**		
1.05.1.05.02.15.001	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Prosentase terlaksanannya kegiatan Pembuatan Rencana Aksi Kab. Badung Tahun 2020	100 Orang	Prosentase terwujudnya 1 Buku Rencana Aksi Kabupaten Badung	100 oang	Rp 30.298.089,72	Rp 33.327.898,69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15.002	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Prosentase terselenggaranya kegiatan FORKOMPIMDA di Kabupaten Badung	100 Orang	Prosentase terselenggaranya kegiatan FORKOMPIMDA di Kabupaten Badung	100 Orang	Rp 1.300.362.465,04	Rp 1.430.398.711,54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15.003	Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Laporan FKDM di daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya situasi dan kondisi wilayah Kabupaten badung yang kondusif	1 Paket	Rp 34.526.350,64	Rp 37.978.985,70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15.006	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Laporan FKDM di daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya peran serta, Tokoh masyarakat, Akademis, Ormas di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 199.197.672,24	Rp 219.117.439,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.20	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)**										**Rp 123.289.794,99**	**Rp 135.618.774,49**		
1.05.1.05.02.20.001	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 pemberantasan penyakit masyarakat	100 %	Jumlah peserta mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1200 Orang	Jumlah Peserta Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1200 Orang	Rp 123.289.794,99	Rp 135.618.774,49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21	**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**										**Rp 231.052.486,40**	**Rp 254.157.735,04**		
1.05.1.05.02.21.002	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Jumlah penglolaan administrasi keuangan partai politik	6 Parpol	jumlah penyaluran bantuan dana keuangan Parpol	6 Parpol	Rp 9.631.714,30	Rp 10.594.885,73	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.21.004	Temu Komunikasi Study Tiru Partai Politik	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Jumlah Partai Politik yang terjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah	6 Parpol	Jumlah Partai Politik yang terjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah	6 Parpol	Rp 0,00	Rp 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21.006	Pemantauan Pemilu Kada 2020	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Terselenggaranya Pemantauan Pemilukada di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terciptanya keamanan yang kondusif	6 kecamatan	Rp 92.320.102,30	Rp 101.552.112,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21.007	Temu Komunikasi Ormas di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Jumlah Ormas yang menjalin kesepakatan dan kerjasama	58 Ormas	Jumlah Ormas yang menjalin kesepakatan dan kerjasama	58 Ormas	Rp 28.238.883,98	Rp 31.062.772,38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21.008	Validasi Ormas di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	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	Rp 100.861.785,82	Rp 110.947.964,40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**										**Rp 1.935.034.738,28**	**Rp 2.128.538.212,11**		
1.05.1.05.02.37.001	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	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah peserta yang mendapatkan Pemantapkan Wawasan Kebangsaan	58 Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan Pemantapkan Wawasan Kebangsaan	58 Orang	Rp 106.889.254,74	Rp 117.578.180,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37.002	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	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	600 Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	600 Orang	Rp 97.252.248,37	Rp 106.977.473,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37.003	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	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kerukunan Umat Beragama	2840 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kerukunan Umat Beragama	2840 Orang	Rp 549.176.400,00	Rp 604.094.040,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37.004	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	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi Pembinaan Kesdaran Bela Negara	600 Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi Pembinaan Kesdaran Bela Negara	600 Orang	Rp 35.813.860,60	Rp 39.395.246,66	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	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	1 Paket	Meningkatnya pemahaman tentang 4 kesepakatan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1 Paket	Rp 281.329.555,25	Rp 309.462.510,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.05.1.05.02.37.008	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	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	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	Rp 434.487.207,89	Rp 477.935.928,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.05.1.05.02.37.009	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	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	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	Rp 430.086.211,43	Rp 473.094.832,57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Kebijakan Pemerintah
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.05	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**													
1.05.03	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**										**Rp 13.301.003.128,56**	**Rp 13.700.033.222,42**		
1.05.1.05.03.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.819.765.271,14**	**Rp 1.874.358.229,27**		
1.05.1.05.03.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah line telepon, jasa repeater dan listrik yang terbayar	5 line	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 60.840.000,00	Rp 62.665.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	30 kendaraan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 38.140.000,00	Rp 39.284.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai yang diadakan	450 lembar	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 3.752.270,00	Rp 3.864.838,10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	38 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 29.076.514,57	Rp 29.948.810,01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 18.276.449,87	Rp 18.824.743,37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 4.248.320,41	Rp 4.375.770,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	22 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 9.002.189,68	Rp 9.272.255,37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	516 exp	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 60.750.000,00	Rp 62.572.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah tamu yang disediakan makanan dan minuman	540 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 8.820.000,00	Rp 9.084.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten/Kota/Provinsi di Indonesia	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 175.000.000,00	Rp 180.250.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis upakara keagamaan yang disediakan	13 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 89.100.000,00	Rp 91.773.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 81.144.381,00	Rp 83.578.712,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	34128 liter	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 420.912.000,00	Rp 433.539.360,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.033	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah petugas keamanan kantor	6 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 238.578.120,00	Rp 245.735.463,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	4 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 4.819.346,76	Rp 4.963.927,16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Pura-Pura Kahyangan Jagat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peserta persembahyangan ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	1 Kali	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 49.000.000,00	Rp 50.470.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	1 unit	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 528.305.678,85	Rp 544.154.849,22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 399.010.936,70**	**Rp 410.981.264,80**		
1.05.1.05.03.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	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 %	Rp 228.200.000,00	Rp 235.046.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.019	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	15 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 22.848.000,00	Rp 23.533.440,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 15.000.000,00	Rp 15.450.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 88.500.000,00	Rp 91.155.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 22.500.000,00	Rp 23.175.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.146	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Luas Taman Gedung Kantor Yang terpelihara	1056 m2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 21.962.936,70	Rp 22.621.824,80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 324.062.076,10**	**Rp 333.783.938,38**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Persentase penyelesaian laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 317.892.000,00	Rp 327.428.760,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersususun	5 dokumen	Persentase penyelesaian laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 6.170.076,10	Rp 6.355.178,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 10.153.118,56**	**Rp 10.457.712,12**		
1.05.1.05.03.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen RENJA dan RKA yang tersusun	4 dokumen	Persentase penyelesaian laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 10.153.118,56	Rp 10.457.712,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**										**Rp 795.869.180,39**	**Rp 819.745.255,80**		
1.05.1.05.03.34.003	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Sekolah di Kabupaten Badung	Persentase desa yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana	90 %	Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	3 Sekolah	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 111.018.745,43	Rp 114.349.307,79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.004	Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	4 Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	Persentase desa yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana	90 %	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	4 Desa/Kelurahan	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 144.827.443,58	Rp 149.172.266,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.006	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko bencana Melalui Sekolah Laut	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Provinsi/Kabupaten/Kota	Persentase desa yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana	90 %	Luas wilayah pantai yang ditanami pohon mangroove	1 Ha	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 43.607.525,65	Rp 44.915.751,42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.015	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase desa yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana	90 %	Jumlah dokumen RPB yang tersusun	1 dokumen	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 175.567.874,56	Rp 180.834.910,80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.03.34.020	Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase desa yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana	90 %	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024	1 dokumen	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 249.564.365,40	Rp 257.051.296,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.03.34.100	Evaluasi Kota Tangguh	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"	Persentase desa yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana	90 %	Jumlah Kota Tangguh Yang Terbentuk	1 kota	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 71.283.225,77	Rp 73.421.722,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.03.42	**PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA**										**Rp 3.779.768.593,00**	**Rp 3.893.161.650,79**		
1.05.1.05.03.42.001	Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesamaptaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana	62 Orang	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 2.830.979.182,41	Rp 2.915.908.557,88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.002	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Daerah yang terkena bencana	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan lintas Kabupaten yang dapat ditangani	150 bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 683.076.172,08	Rp 703.568.457,24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.003	Penanganan Tanggap Darurat	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah kejadian bencana yang dapat di tangani berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati	26 SK	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 0,00	Rp 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.004	Pengadaan Sarana Kebencanaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah Peralatan Kebencanaan yang diadakan dalam Penanggulangan Bencana	12 jenis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 265.713.238,51	Rp 273.684.635,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43	**PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA**										**Rp 6.172.373.952,67**	**Rp 6.357.545.171,25**		
1.05.1.05.03.43.001	Verifikasi Kejadian Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah Rekomendasi Proposal Bantuan Bencana	95 proposal	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 103.278.172,13	Rp 106.376.517,29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.43.003	Rehabilitasi Pasca Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah unit kerusakan yang dapat direhabilitasi pasca bencana	10 unit	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 3.729.486.252,27	Rp 3.841.370.839,84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43.004	Rekonstruksi Pasca Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah unit kerusakan yang dapat direkonstruksi pasca bencana	7 unit	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 2.339.609.528,27	Rp 2.409.797.814,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.05	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**													
1.05.04	**Dinas Kebakaran dan Penyelamatan**										**Rp 19.386.522.142,79**	**Rp 21.325.174.357,07**		
1.05.1.05.04.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 3.638.596.848,90**	**Rp 4.002.456.533,79**		
1.05.1.05.04.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayar	10 ((1 kantor induk,2 UPT, 7 pos pembantu)	Jasa komunikasi, jasa sumber daya air dan jasa listrik	10 (1 kantor induk,2 UPT, 7 pos pembantu)	Rp 648.000.000,00	Rp 712.800.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.004	Peringatan HUT Damkar	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	diperingatinya HUT Damkar	1 Paket	diperingatinya HUT Damkar	1 Paket	Rp 339.110.759,10	Rp 373.021.835,01	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	63 (13 mobil, 20 spd motor, 30 kendaraan operasional)	jumlah jasa perijinan kendaraan dinas/ operasional	63 (13 mobil, 20 spd motor, 30 kendaraan operasional)	Rp 75.750.000,00	Rp 83.325.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah materai dan benda pos	1612 (800 materai 6000, 800 materai 3000,12 buku cek)	jumlah materai dan benda pos tersedia	1612 (800 materai 6000, 800 materai 3000,12 buku cek	Rp 7.910.448,00	Rp 8.701.492,80	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.008	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah lokasi penyediaan bahan pembersih, peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	10 (1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu)	jumlah lokasi penyediaan bahan pembersih, peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	10 (1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu)	Rp 799.434.360,00	Rp 879.377.796,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat tulis kantor	45 jenis alat tulis kantor	kelengkapan atau kebutuhan alat tulis kantor	45 jenis alat tulis kantor	Rp 34.998.660,45	Rp 38.498.526,50	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah barang cetakan dan penggandaan	12999 (29 jenis barang cetakan, 12970 lembar fotocopy)	kelancaran kegiatan operasional kantor	12999 (29 jenis barang cetakan, 12970 lembar fotocopy	Rp 29.999.967,17	Rp 32.999.963,89	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen listrik dan lampu penerangan kantor	10 (1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu)	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 (1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu)	Rp 16.000.000,00	Rp 17.600.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah peralatan rumah tangga	9 jenis peralatan rumah tangga	jumlah kesediaan perlatan rumah tangga	9 jenis peralatan rumah tangga	Rp 25.185.706,05	Rp 27.704.276,66	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan	708 paket surat kabar dan majalah	peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi	708 paket surat kabar dan majalah	Rp 77.430.000,00	Rp 85.173.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah penyediaan makanan dan minuman	1 Paket	jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan staf operasional	1 Paket	Rp 167.428.750,00	Rp 184.171.625,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.04.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Rp 175.000.000,00	Rp 192.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah lokasi upacara keagamaan	10 ((1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu)	upacara keagamaan	10 ((1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu)	Rp 493.931.000,00	Rp 543.324.100,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	jumlah kelancaran pelaksanaan tugas kantor	1 Orang	Rp 100.484.376,13	Rp 110.532.813,74	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	37200 liter	lancarnya operasional kendaraan dinas/operasional	37200 liter	Rp 263.340.000,00	Rp 289.674.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah bahan dekorasi kantor	1 Paket	jumlah kelengkapan alat-alat dekorasi dalam penyelenggaraan kegiatan	1 Paket	Rp 73.092.822,00	Rp 80.402.104,20	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah penganyaran ke pura khayangan jagat	207 Orang	meningkatnya srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa	207 Orang	Rp 311.500.000,00	Rp 342.650.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 381.100.000,00**	**Rp 419.210.000,00**		
1.05.1.05.04.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	31 unit (11 mobil dan 20 spd motor)	Barang Suku Cadang Kendaraan dan Jasa Pemeliharaan	31 unit (11 mobil dan 20 spd motor)	Rp 207.500.000,00	Rp 228.250.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
1.05.1.05.04.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah gedung kantor dipelihara	10 lokasi (1 kantor induk, 2 UPT, 7 Pos)	Jumlah gedung kantor dipelihara	10 lokasi (1 kantor induk, 2 UPT, 7 Pos)	Rp 33.000.000,00	Rp 36.300.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
1.05.1.05.04.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara	3 jenis (49 AC, 1 paket gordyn, 1 paket meubelair)	Barang suku cadang perlengkapan kantor dan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	3 jenis (49 AC, 1 paket gordyn, 1 paket meubelair)	Rp 65.000.000,00	Rp 71.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
1.05.1.05.04.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor terpelihara	50 Jenis Kegiatan	Barang suku cadang peralatan kantor dan jasa pemeliharaan peralatan kantor	50 Jenis Kegiatan	Rp 18.000.000,00	Rp 19.800.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
1.05.1.05.04.02.151	Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah baju tahan panas yang di cuci	2880 stel	Jumlah baju tahan panas yang sudah di cuci	2880 stel	Rp 57.600.000,00	Rp 63.360.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 773.201.600,00**	**Rp 850.521.760,00**		
1.05.1.05.04.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	jumlah laporan realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	jumlah laporan realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	Rp 767.201.800,00	Rp 843.921.980,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	jumlah penyusunan akuntabilitas kinerja	4 dokumen	jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi	4 dokumen	Rp 5.999.800,00	Rp 6.599.780,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.999.900,00**	Rp 10.999.890,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.04.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %	jumlah penyusunan renja, renstra dan RKA	3 dokumen	renja, renstra dan RKA SKPD tersedia	3 dokumen	Rp 9.999.900,00	Rp 10.999.890,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26	**PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN**										**Rp 14.583.623.793,89**	**Rp 16.041.986.173,28**		
1.05.1.05.04.26.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran Beserta Kelengkapannya	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	jumlah pengadaan sarana dan prasarana bahaya kebakaran	17 jenis	jumlah sarana dan prasaranayang tersedia	17 jenis	Rp 553.311.279,88	Rp 608.642.407,87	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.004	Monitoring Pendistribusian Alat-Alat Pemadam Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah tempat monitoring alat-alat pemadam kebakaran	11 Pos	Jumlah monitoring alat-alat pemadam kebakaran yang didistribusikan	11 Pos	Rp 5.208.370,79	Rp 5.729.207,87	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.005	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran/Paling Sigap Pandu Juwita	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah penyuluhan pencegahan	50 Kali	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan penanggulangan bahaya kebakaran	50 Kali	Rp 153.319.640,74	Rp 168.651.604,81	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.007	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa	140 objek	Jumlah perusahaan yang telah dipemeriksaan alat pemadam kebakaran	140 objek	Rp 315.832.882,26	Rp 347.416.170,49	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.008	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	7 jenis	jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dipelihara	7 jenis	Rp 1.674.257.129,79	Rp 1.841.682.842,77	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.009	Pendataan Dan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah perusahan yang dipungut retribusi alat pemadam kebakaran	160 objek (140 retribusi dan20 pendataan)	Jumlah perusahaan yang sudah dipungut retribusi alat pemadam kebakaran	160 objek (140 retribusi dan20 pendataan	Rp 24.518.935,41	Rp 26.970.828,95	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.010	Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan / Desa Terpadu/ Laskar Sapu Geni	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah satlakar di desa/kelurahan	120 Orang	meningkatnya kemampuan anggota masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	120 Orang	Rp 58.063.310,29	Rp 63.869.641,32	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.011	Diklat Pemadam I (satu)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah peserta diklat pemadan I (satu)	100 Orang	Jumlah peserta yang terampil dan tersertifikasi pemadam I (satu)	100 Orang	Rp 225.891.703,14	Rp 248.480.873,45	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.012	Sewa dan Pemeliharaan Repiter	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Tempat yang disewa dan Refiter yang di pelihara	1 Paket	Tersedianya jaringan komunikasi	1 Paket	Rp 38.396.390,00	Rp 42.236.029,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.013	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah jaringan air/Hydrant yang dipelihara	157 hydrant	Jumlah jaringan air/Hydrant yang siap pakai	157 hydrant	Rp 88.941.999,71	Rp 97.836.199,68	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.014	Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Alat-alat komunikasi	3 jenis (99 HT,27 Rig dan 9 Power Supply)	Jumlah alat-alat komunikasi yang diperbaiki	3 jenis (99 HT,27 Rig dan 9 Power Supply)	Rp 66.150.000,00	Rp 72.765.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.015	Latihan Penyelamatan (Rescue)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah peserta Latihan Penyelamatan (Rescue)	40 Orang	Jumlah Peserta yang terampil melakukan penyelamatan	40 Orang	Rp 76.923.143,96	Rp 84.615.458,36	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.016	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Pelayanan penyelamatan	444 Kejadian	Jumlah korban yang diselamatkan	444 Kejadian	Rp 85.011.572,00	Rp 93.512.729,20	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.017	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	416 kegiatan	Jumlah pelayanan penanggulangan yang dilakukan	416 kegiatan	Rp 11.217.797.435,92	Rp 12.339.577.179,51	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.06	Sosial													
1.06.01	Dinas Sosial										Rp 9.094.073.971,00	Rp 0,00		
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 874.205.747,00	Rp 0,00		
1.06.1.06.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air & Listrik	100 %	Rp 29.400.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional	27 kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100 %	Rp 25.250.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Materai dan perangko yang memadai	12 bulan	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	100 %	Rp 5.075.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Pengelolaan Kebersihan Kantor	1 Paket	Optimalisasi Pengelolaan Kebersihan Kantor	100 %	Rp 80.789.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	Jumlah Alat Tulis yang tersedia	100 %	Rp 24.480.200,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Barang Cetakan yang memadai	12 bulan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	100 %	Rp 28.044.547,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Komponen instalasi listrik	12 bulan	Jumlah Komponen alat listrik yang terpasang	100 %	Rp 6.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar	1 Paket	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	100 %	Rp 31.140.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Konsumsi Rapat	12 bulan	Jumlah Makan dan Minuman yang tersedia	100 %	Rp 16.220.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 %	Rp 175.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.019	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Spanduk dan Penjor Peringatan Hari Besar Nasional	12 bulan	Jumlah Dekorasi yang tersedia	100 %	Rp 8.175.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bakar Minyak Pertamax dan Solar	30.18 Liter (27 Unit)	Jumlah Bahan bakar Minyak yang memadai	100 %	Rp 304.932.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Banten Piodalan dan Aci - aci	12 bulan	Jumlah Pelaksanaan Keagamaan	12 bulan	Rp 48.700.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.029	Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Banten dan Aci - aci	1 Paket	Jumlah Pelaksanaan Upacara Penganyaran	100 %	Rp 91.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 269.598.000,00	Rp 0,00		
1.06.1.06.01.2.010	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Telaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Peralatan Kantor	100 %	Rp 50.823.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung / Kantor LBK A.Semal	2 gedung	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	100 %	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Telaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	27 kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100 %	Rp 154.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	42 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100 %	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp 17.775.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 350.324.800,00**	**Rp 0,00**		
1.06.1.06.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Tersedianya pejabat pengelola kegiatan, barang jasa dan keuangan	12 bulan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	100 %	Rp 344.820.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.06.005	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Tersusunnya Dokumen SAKIP, IKU, Penetapan Kinerja dan RKT	25 buku	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sesuai SAKIP, IKU, Penetapan Kinerja dan RKT	25 buku	Rp 5.504.800,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.08	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI**										**Rp 59.649.823,00**	**Rp 0,00**		
1.06.1.06.01.08.003	Pemuktahiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Tersusunnya Buku Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	80 buku	Buku Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	80 buku	Rp 59.649.823,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 11.687.500,00**	**Rp 0,00**		
1.06.1.06.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Sosial	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan Renstra	3 dokumen	Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan	3 dokumen	Rp 11.687.500,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.15	**PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**										**Rp 173.279.516,00**	**Rp 0,00**		
1.06.1.06.01.15.002	Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerina bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	92.2 %	Terlaksananya Fasilitas Program Kepedulian Sosial Masyarakat	25 RTS	Meningkatnya Cakupan Program kepedulian sosial masyarakat	25 RTS	Rp 22.705.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.15.003	Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerina bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	92.2 %	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	500 RTS	Meningkatnya Cakupan RTS Penerima Manfaat Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	500 RTS	Rp 150.574.516,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.16	**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**										**Rp 2.629.598.830,00**	**Rp 0,00**		
1.06.1.06.01.16.002	Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan Penampungan sementara dan Pemulangan PSK, Gepeng ke daerah asal	500 Orang	Penanganan Orang Terlantar dan Pemulangan PSK,Gepeng ke daerah asal	500 Orang	Rp 371.521.492,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.16.004	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terfasilitasnya aktivitas dan peningkatan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kabupaten Badung	150 Orang	Meningkatnya Peran dan Kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan	150 Orang	Rp 288.934.950,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.16.007	Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terkendalinya Bantuan UEP sesuai dengan peruntukanya	250 RTS	Peningkatan Kesejahteraan RTS	250 RTS	Rp 310.039.808,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.16.015	Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terbinanya Karang Lansia di Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	8 Karang Lansia	Penguatan Kelembagaan Karang Lansia	8 Karang Lansia	Rp 225.203.100,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.16.017	Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana di Kab Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.	100 %	Terlaksananya Penyediaan Layanan Dapur Umum Bagi Korban Pasca Bencana	50 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Pasca Bencana	50 Orang	Rp 28.980.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.16.020	Verifikasi Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Verifikasi Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien	6000 Orang	Terpenuhinya Verifikasi Bansos Bagi Penunggu Pasien	6000 Orang	Rp 271.040.180,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.16.021	Rehabilitasi dan Pembinaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Pemberian Alat Bantu Kecacatan Bagi Penyandang Disabilitas	117 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Bantu Kecacatan Bagi Penyandang Disabilitas	117 Orang	Rp 483.808.488,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.16.023	Monev Kegiatan PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Monev Kegiatan PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kab Badung	3 kegiatan	Adanya data yang Valid dan Reliabel tentang PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kab Badung	3 kegiatan	Rp 21.082.500,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.16.026	Verifikasi Pemberian Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Lansia di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Jumlah Lanjut Usia Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	20000 Orang	Meningkatkan Taraf Hidup Bagi Lanjut Usia Yang Lebih Sejahtera	20000 Orang	Rp 311.359.712,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.16.028	Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Bantuan Sosial Pangan Rastra/BPNT di Kabupaten Badung	6873 KPM	Tersalurkannya Bansos Pangan Rastra/BPNT yang tepat sasaran di Kabupaten Badung	6873 KPM	Rp 317.628.600,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**										**Rp 4.725.729.755,00**	**Rp 0,00**		
1.06.1.06.01.21.005	Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pelestarian nilai - nilai perjuangan bangsa	1 Paket	Terbinanya Nilai-nilai Perjuangan di Kalangan Masyarakat	1 Paket	Rp 48.492.605,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.006	Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terselenggaranya napak tilas	660 Orang / 60 Regu	Meningkatnya Penghayatan terhadap nilai-nilai Perjuangan I Gusti Ngurah Rai	660 Orang / 60 Regu	Rp 578.496.600,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.008	Peningkatan Peran K3S kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Meningkatkan Kesejahteraan PMKS Kabupaten Badung	400 Orang	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	400 Orang	Rp 543.795.500,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.009	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Kabupaten Badung	200 Orang	Meningkatnya kepedulian sosial terhadap warga lanjut usia	200 Orang	Rp 167.820.800,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.011	Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung	200 Orang	Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung	200 Orang	Rp 171.210.000,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.013	Peringatan Hari Besar Nasional	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	4 Hari Besar Nasional	Terciptanya Jiwa Patriotisme	4 Hari Besar Nasional	Rp 2.410.919.500,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.014	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang / Barang (PUB)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pengendalian & Pengawasan Pelaksanaan Sumber Dana Bantuan Sosial	180 Orang	Terinformasinya Penyelenggaraan Sumber Dana Bantuan Sosial	180 Orang	Rp 46.524.150,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.015	Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya lembaga yang menaungi lansia di Kabupaten Badung	2 Organisasi	Penguatan kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	2 Organisasi	Rp 93.822.100,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.016	Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti Se-Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pengawasan dan Monev LKS/Yayasan/Panti	10 LKS/Yayasan/ Panti	Terwujudnya Pengawasan dan Monev LKS/Yayasan/Panti	10 LKS/Yayasan/ Panti	Rp 46.185.600,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.017	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya lembaga yang menaungi masyarakat miskin di Kabupaten Badung	1 Organisasi	Penguatan kelembagaan PKH Kabupaten Badung	1 Organisasi	Rp 286.841.300,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.21.018	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya lembaga Tagana guna mendukung kesiapsiagaan urusan bencana di Kab Badung	1 Organisasi	Penguatan Kelembagaan TAGANA Kabupaten Badung	1 Organisasi	Rp 33.015.900,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.019	Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya pembinaan dan Lomba PSM Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	6 orang PSM dan 6 Klp Karang Taruna	6 orang PSM dan 6 Klp Karang Taruna	6 orang PSM dan 6 Klp Karang Taruna	Rp 298.605.700,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.05	**Lingkungan Hidup**													
2.05.01	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**										**Rp 72.878.809.930,92**	**Rp 75.076.054.328,85**		
2.05.2.05.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 4.271.948.771,20**	**Rp 4.410.987.334,34**		
2.05.2.05.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Rekening, Telpon, Air dan Listrik	60 Rekening	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	Rp 967.134.000,00	Rp 996.148.020,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan KIR	206 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional SKPD/Unit	12 bulan	Rp 238.739.200,00	Rp 245.901.376,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Materai dan buku cek	1205 lembar	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	12 bulan	Rp 0,00	Rp 10.880.100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	Rp 61.384.032,20	Rp 63.225.553,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentas Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	Rp 37.985.810,00	Rp 39.125.384,30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 LS	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 12.000.000,00	Rp 12.360.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor dan UPT	12 bulan	Rp 12.503.300,00	Rp 12.878.399,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah media/bahan bacaan yang tersedia	7 media	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	Rp 75.906.000,00	Rp 78.183.180,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	Rp 19.698.200,00	Rp 20.289.146,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 bulan	Rp 175.000.000,00	Rp 180.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Tersedianya Bahan upacara keagamaan	100 %	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	Rp 187.660.000,00	Rp 193.289.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pegawai tidak tetap yang tersedia	20 Orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	12 bulan	Rp 1.714.505.629,00	Rp 1.765.940.797,87	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	81720 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	Rp 619.476.000,00	Rp 638.060.280,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Tersedianya Bahan/Sarana dekorasi kantor	100 %	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	12 bulan	Rp 15.456.600,00	Rp 15.920.298,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura-pura Khayangan Jagat	100 %	Terlaksananya upacara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	1 lokasi	Rp 134.500.000,00	Rp 138.535.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 1.036.911.200,00**	Rp 1.068.018.536,00		
2.05.2.05.01.02.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	104 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	12 unit	Rp 335.000.000,00	Rp 345.050.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	8 unit	Terwujudnya gedung kantor yang representatif	8 unit	Rp 16.000.000,00	Rp 16.480.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Persentase peralatan kantor yang dipelihara	100 %	Optimalnya fungsi peralatan kantor	12 %	Rp 94.300.000,00	Rp 97.129.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.060	Pengadaan Pakaian Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Persentase tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan dan pertamanan	100 %	Terwujudnya kedisiplinan kerja petugas kebersihan dan Pertamanan	12 bulan	Rp 525.911.200,00	Rp 541.688.536,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.099	Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah alat-alat komunikasi yang dipelihara	38 unit	Optimalnya operasional alat-alat komunikasi	12 bulan	Rp 45.700.000,00	Rp 47.071.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.100	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Persentase terpeliharanya perlengkapan kantor	100 %	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 20.000.000,00	Rp 20.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 999.135.392,42**	Rp 1.029.109.454,19		
2.05.2.05.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Pengelola Kegiatan	34 Orang	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	12 bulan	Rp 991.740.000,00	Rp 1.021.492.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.06.072	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Buku AKIP	45 buku	Terukurnya Capaian Kinerja Dalam Pelaksanaan Tupoksi	12 bulan	Rp 7.395.392,42	Rp 7.617.254,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**										**Rp 49.696.964.988,00**	Rp 51.187.873.937,64		
2.05.2.05.01.08.063	Publikasi Program Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Tayangan Iklan Publikasi	120 kali tayang	Terpublikasinya Informasi Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Badung	120 kali tayang	Rp 129.817.700,00	Rp 133.712.231,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.08.067	Pengoperasian TPST di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Tenaga TPST	12 Orang	Jumlah Pupuk Kompos yang dihasilkan	130 ton	Rp 658.926.800,00	Rp 678.694.604,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.08.069	Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Terealisasinya Upah dan Asuransi Tenaga	9 Orang	Jumlah Sampah Plastik yang ditangani	305 ton	Rp 342.429.500,00	Rp 352.702.385,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.08.071	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Sarana dan Prasaran Pengelolaan Sampah	10 unit	Optimalnya Pengelolaan Sampah	10 unit	Rp 8.065.280.488,00	Rp 8.307.238.902,64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.08.072	Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Tenaga Kebersihan	612 Orang	Tertanganinya Kebersihan pada ruas-ruas jalan serta terangkutnya sampah di pantai	163 km	Rp 24.045.482.900,00	Rp 24.766.847.387,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.08.073	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)	1147372 liter	Optimalnya Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	107 unit	Rp 10.691.259.500,00	Rp 11.011.997.285,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.08.074	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dipelihara	108 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12 bulan	Rp 5.568.299.900,00	Rp 5.735.348.897,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.08.079	Pemeliharaan Area Pembuangan Sampah di TPA REGIONAL SARBAGITA Suwung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Volume Pengurugan Akses Jalan Menuju tempat pembuangan di TPA	800 m3	Lancarnya Akses menuju tempat pembuangan sampah di TPA	1 lokasi	Rp 195.468.200,00	Rp 201.332.246,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 12.358.859,76**	Rp 12.729.625,55		
2.05.2.05.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	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	Rp 12.358.859,76	Rp 12.729.625,55	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.10	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM**										**Rp 136.280.434,04**	Rp 140.368.847,06		
2.05.2.05.01.10.001	Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100 %	Jumlah desa yang dibina program kampung iklim	10 desa proklim	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Desa Peduli Lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 117.705.312,04	Rp 121.236.471,40	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.10.002	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100 %	Jumlah Perusahaan/Masyarakat/Aparatur Lingkungan Hidup yang dibina melalui Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	100 usaha	Persentase Perusahaan/Masyarakat/Aparatur Lingkungan Hidup yang meningkat pemahaman dibidang Hukum Lingkungan	100 %	Rp 18.575.122,00	Rp 19.132.375,66	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.11	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**										**Rp 661.865.532,84**	Rp 681.721.498,83		
2.05.2.05.01.11.078	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen	Tersedianya data/ informasi pengelolan SDA dan Lingkunga Hidup di Kabupaten Badung	100 %	Rp 207.660.500,00	Rp 213.890.315,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.11.079	Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Data Usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	1 dokumen	Memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian Usaha dan kegiatan yang telah (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	100 %	Rp 60.710.800,00	Rp 62.532.124,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.11.080	Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya Informasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	100 %	Rp 79.127.100,00	Rp 81.500.913,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.11.081	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung	100 %	Rp 205.914.200,00	Rp 212.091.626,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.11.086	Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Persentase terlaksananya Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	100 %	Tersedianya Informasi Lingkungan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 18.950.000,00	Rp 19.518.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.11.089	Desiminasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah dan jenis data informasi lingkungan hidup	8 Paket	Jumlah Spanduk	250 spanduk	Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 89.502.932,84	Rp 92.188.020,83	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.12	**PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**										**Rp 13.872.214.700,00**	Rp 14.288.381.141,00		
2.05.2.05.01.12.001	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Luas Taman yang Terpelihara di Kabupaten Badung	9800344 m2	Terwujudnya Taman yang bersih, hijau dan berbunga	9800344 m2	Rp 7.031.357.600,00	Rp 7.242.298.328,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.12.002	Pengadaan Dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Pengadaan Pohon Perindang di Kabupaten Badung	350 pohon	Terciptanya lingkungan yang hijau dan berbunga	350 pohon	Rp 192.893.200,00	Rp 198.679.996,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.12.004	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	299884 liter	Optimalnya Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	145 unit	Rp 3.513.395.200,00	Rp 3.618.797.056,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.12.006	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Pertamanan yang dipelihara	127 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan Operasional dan Peralatan Pertamanan	12 bulan	Rp 1.331.014.900,00	Rp 1.370.945.347,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.12.010	Pembuatan Sarana Informasi Papan Larangan, Penamaan Taman Hanoman Sempidi dan Penamaan Divisi Pembibitan Tanaman Hias Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Tersedianya Sarana Informasi Papan Larangan, Penamaan Taman Hanoman Sempidi dan Penamaan Divisi Pembibitan Tanaman Hias Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya keindahan dan keasrian Taman di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 428.417.900,00	Rp 441.270.437,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.05.2.05.01.12.097	Pemeliharaan Taman Kota, Median dan Telajakan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Luas Area Taman Kota, Median dan Telajakan di Kabupaten Badung	1035830 m2	Terwujudnya Taman yang bersih, hijau dan berbunga	1035830 m2	Rp 1.375.135.900,00	Rp 1.416.389.977,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.05.2.05.01.13	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**										**Rp 164.066.481,54**	Rp 168.988.475,99		
2.05.2.05.01.13.004	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Sekolah yang dibina terkait Adiwiyata	24 Sekolah	Terpilihnya Sekolah Adiwiyata Tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang akan mewakili ke Tingkat Propinsi dan ke Pusat	100 %	Rp 78.005.280,04	Rp 80.345.438,44	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.13.006	Pembinaan Kalpataru dan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah calon penerima Kalpataru yang terbina di Kab.Badung	6 Calon	Terbinanya calon penerima kalpataru Kab.Badung	6 Calon	Rp 86.061.201,50	Rp 88.643.037,55	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
							Jumlah Saka Kalpataru yang dibina	50 Calon	Meningkatnya Kepedulian Generasi Muda Terhadap Lingkungan	50 Calon		Rp 0,00		
2.05.2.05.01.14	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**										**Rp 2.027.063.571,12**	Rp 2.087.875.478,25		
2.05.2.05.01.14.001	Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah Perusahaan terawasi yang memiliki ijin lingkungan	300 lokasi/usaha	Meningkatnya penaatan Perusahan terhadap ijin lingkungan	100 %	Rp 671.294.610,00	Rp 691.433.448,30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.002	Penegakan hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah ketaatan perusahaan terhadap hukum lingkungan	10 kasus	Persentase perusahaan yang diproses hukum sebagai tindak lanjut terhadap sanksi yang diberikan	100 %	Rp 40.167.369,84	Rp 41.372.390,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.003	Pemantauan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengawasan Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah B3	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah pemantauan usaha/kegiatan yang menghasilkan Limbah B3	150 usaha/kegatan	Meningkatnya Jumlah Usaha/kegiatan yang telah melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan baik dan benar	150 Usaha/Kegiatan	Rp 28.867.200,00	Rp 29.733.216,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.14.004	Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah Kasus yang di tangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	55 kasus	Presentase tertanganinya pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan hidup	100 %	Rp 71.151.855,00	Rp 73.286.410,65	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.006	Penilaian Dokumen Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai	700 dokumen	Jumlah Dokumen Lingkungan yang telah dinilai	700 dokumen	Rp 282.042.100,00	Rp 290.503.363,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.007	Inventaris Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah dokumen inventaris emisi gas rumah kaca	1 dokumen	Tersedianya data Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Badung	100 %	Rp 155.095.400,00	Rp 159.748.262,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.010	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah Dokumen Kualitas Air	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Kualitas Air	1 dokumen	Rp 178.507.725,92	Rp 183.862.957,70	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.011	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah Dokumen Kualitas Udara	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Kualitas Udara	1 dokumen	Rp 118.114.673,28	Rp 121.658.113,48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.012	Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah dokumen sumber pencemaran lingkungan hidup	1 dokumen	Tersedianya Bahan Data/ Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	100 %	Rp 99.101.600,00	Rp 102.074.648,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.014	Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah dokumen Informasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa	1 dokumen	Tersedianya Dokumen dan Informasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa	1 dokumen	Rp 155.777.900,00	Rp 160.451.237,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.016	Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Muara Sungai/Loloan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah dokumen parameter kerusakan kualitas air Muara Sungai/Loloan	1 dokumen	Teridentifikasi parameter kerusakan kualitas air Muara Sungai/Loloan	4 lokasi	Rp 89.703.137,08	Rp 92.394.231,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.14.090	Sistem Informasi Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	Jumlah Sistem informasi lingkungan	1 Sistem Informasi	Terwujudnya sistem informasi lingkungan di kabupaten badung	1 sistem	Rp 137.240.000,00	Rp 141.357.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**													
2.06.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										**Rp 8.127.472.555,87**	**Rp 8.371.296.732,55**		
2.06.2.06.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.666.328.215,84**	**Rp 1.716.318.062,32**		
2.06.2.06.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	4 (5 telepon, 1 paket jaringan VVN IP SIAK, 1 Paket Pulsa mobile, 1 paket pulsa Vsat nomadic)	Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	4 (5 telepon, 1 paket jaringan VVN IP SIAK, 1 Paket Pulsa mobile, 1 paket pulsa Vsat nomadic)	Rp 4.751.540,00	Rp 4.894.086,20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor	3 (1 unit mobil SKPD,10 unit mobil operasioa,16 unit sepda motor)	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor	3 (1 unit mobil SKPD,10 unit mobil operasioa,16 unit sepda motor)	Rp 825.607.000,00	Rp 850.375.210,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Rp 29.984.444,51	Rp 30.883.977,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	Rp 24.974.549,19	Rp 25.723.785,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Paket	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Paket	Rp 7.971.000,00	Rp 8.210.130,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga	7 jenis	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yg tersedia	7 jenis	Rp 2.040.788,66	Rp 2.102.012,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yg tersedia	12 bulan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yg tersedia	12 bulan	Rp 57.975.000,00	Rp 59.714.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jenis kebutuhan makan,minum tamu yang tersedia	12 bulan	Jumlah jenis kebutuhan makan,minum tamu yang tersedia	12 bulan	Rp 10.415.639,51	Rp 10.728.108,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	1 LS	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	1 LS	Rp 175.000.000,00	Rp 180.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.021	Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko, materai, dan benda pos lainnya yang tersedia	4 (150 lembar materai 300, 450 lembar materai 6000, 10 buku cek, 200 buah perangko)	Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko, materai, dan benda pos lainnya yang tersedia	4 (150 lembar materai 300, 450 lembar materai 6000, 10 buku cek, 200 buah perangko)	Rp 29.997.899,18	Rp 30.897.836,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	12 jenis	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	12 jenis	Rp 268.980.000,00	Rp 277.049.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar	1 Orang	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar	1 Orang	Rp 30.480.000,00	Rp 31.394.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas operasional yang tersedia	36 liter	Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas operasional yang tersedia	36 liter	Rp 87.850.354,79	Rp 90.485.865,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket			Jumlah bahan dekorasi kantor dan dekorasi stand pameran festivsl budaya yang tersedia	5 (2 buah penjor,8 buah spanduk,2 bendera,1 paket hiasan lainnya,1 paket dekorasi stand pameran festi	Rp 17.800.000,00	Rp 18.334.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke pura kahyangan jagad	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke pura kahyangan jagad	1 Paket	Rp 92.500.000,00	Rp 95.275.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 592.646.844,00**	**Rp 610.426.249,32**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 (1 unit mobil kepala SKPD,10 unit mobil operasional,16 unit sepeda motor)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 (1 unit mobil kepala SKPD,10 unit mobil operasional,16 unit sepeda motor)	Rp 181.000.000,00	Rp 186.430.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	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	Rp 197.500.000,00	Rp 203.425.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.180.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	3 jenis	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	3 jenis	Rp 208.146.844,00	Rp 214.391.249,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 331.996.589,57**	**Rp 341.956.487,26**		
2.06.2.06.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah peralatan kantor yang memadai	1 dokumen	Jumlah peralatan kantor yang memadai	1 dokumen	Rp 326.852.500,00	Rp 336.658.075,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.06.072	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan pengembangan sistem 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 tersusun	4 dokumen	Rp 5.144.089,57	Rp 5.298.412,26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.751.367,54**	**Rp 10.043.908,57**		
2.06.2.06.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renja,Renstra, dan RKA) yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan (Renja,Renstra, dan RKA) yang tersusun	3 dokumen	Rp 9.751.367,54	Rp 10.043.908,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**Rp 5.526.749.538,92**	**Rp 5.692.552.025,09**		
2.06.2.06.01.15.001	Penataan Arsip Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	97 %	Jumlah buku arsip akta capil yang tertata	16.7 buku akta catatan sipil	Jumlah buku arsip akta capil yang tertata	16.7 buku akta catatan sipil	Rp 332.222.943,34	Rp 342.189.631,64	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.002	Fumigasi dan anti rayap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	97 %	Jumlah fumigasi di ruang arsip yang dilaksanakan	20 Paket	jumlah arsip akta catatan sipil	20 Paket	Rp 30.128.550,01	Rp 31.032.406,51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.003	Pelayanan Akta Kelahiran	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	97 %	Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan	10 (10.000 kutipan akta kelahiran)	Jumlah fumigasi di ruang arsip yang dilaksanakan	2010 (10.000 kutipan akta kelahiran)	Rp 158.440.885,76	Rp 163.194.112,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.004	Pelayanan akta perubahan status anak,pewarganegaraan dan kematian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	97 %	Jumlah kutipan akta perubahan status anak,pewarganegaraan dan kematian yang diterbitkan	5250 (3750 Kutipan akta kematian,1500 kutipan akta pengakuan)	Jumlah kepemilikan akta perubahan status anak,pewarganegaraan dan kematian	5250 (3750 Kutipan akta kematian,1500 kutipan akta pengakuan)	Rp 84.383.186,10	Rp 86.914.681,68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.15.005	Pelayanan jemput bola pencatatan sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	97 %	Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani	1.956 (1.048 akta lahir,908 akta kawin)	Jumlah arsip akta capil yang tertata	1.956 (1.048 akta lahir,908 akta kawin)	Rp 708.976.517,55	Rp 730.245.813,08	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.006	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	97 %	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	11300 (10.500 kutipan akta perkawinan dan 800 kutipan akta perceraian)	Jumlah kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	11300 (10.500 kutipan akta perkawinan dan 800 kutipan akta perceraian)	Rp 175.808.699,38	Rp 181.082.960,36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.008	Pelayanan administrasi kependudukan (LAMPID)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	97 %	Tersedianya jenis buku dan formulir kependudukan disdukcapil,kecamatan dan desa/kelurahan	11 (11 jenis formulr untuk 6 kec.dan 62 desa/kel.)	Twerwujudnya data kependudukan yang valid	11 (11 jenis formulr untuk 6 kec.dan 62 desa/kel.)	Rp 487.458.524,22	Rp 502.082.279,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.010	Pelayanan KTP -el,Kartu Identitas anak dan Kartu Keluarga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	97 %	Jumlah KK,KTP,dan Kartu identitas anak (KIA) yang diterbitkan	125 (75.000 KK,30.000 KTP,20.000 KIA)	Terwujudnya perekaman KTP-el dan tercetaknya kartu identitas anak serta KK	125 (75.000 KK,30.000 KTP,20.000 KIA)	Rp 3.549.330.232,56	Rp 3.655.810.139,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**													
2.07.01	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										**Rp 7.015.164.513,24**	**Rp 7.365.922.738,90**		
2.07.2.07.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 747.619.089,76**	**Rp 785.000.044,25**		
2.07.2.07.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah biaya jasa komunikasi yang digunakan	9 buah telepon	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas	9 buah telepon	Rp 12.000.000,00	Rp 12.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang digunakan	12 Unit sepeda motor	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas/operasional kantor	12 Unit sepeda motor	Rp 12.700.000,00	Rp 13.335.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang digunakan	7 unit mobil						
2.07.2.07.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	350 lembar materai 6000	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	350 lembar materai 6000	Rp 3.135.000,00	Rp 3.291.750,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	150 lembar materai 3000	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	150 lembar materai 3000				
							Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	10 buku cek	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	10 buku cek				
2.07.2.07.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	26 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	26 jenis	Rp 34.999.347,26	Rp 36.749.314,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor	10 jenis	Rp 29.995.100,00	Rp 31.494.855,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen intalasi listrik yang digunakan	2 jenis	Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	Rp 3.500.000,00	Rp 3.675.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah exemplar bacaan dan peraturan perundang-undangan	540 eksemplar	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur	540 eksemplar	Rp 53.580.000,00	Rp 56.259.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis makanan dan minuman tamu yang terdedia	5 jenis	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungannya sesuai dengan urusan dinas	5 jenis	Rp 13.695.000,00	Rp 14.379.750,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 LS	Meningkatnya kinerja aparatur	1 LS	Rp 175.000.000,00	Rp 183.750.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis upacara keagamaan	12 jenis	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	12 jenis	Rp 30.000.000,00	Rp 31.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	1 Orang	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan tupoksinya	1 Orang	Rp 94.914.642,50	Rp 99.660.374,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah liter bahan bakar kendaraan dinas/operasional	26640 liter	Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan dinas	26640 liter	Rp 188.100.000,00	Rp 197.505.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri	3 jenis	Rp 5.000.000,00	Rp 5.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 LS	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1 LS	Rp 91.000.000,00	Rp 95.550.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 254.138.200,00**	**Rp 266.845.110,00**		
2.07.2.07.01.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara	2 jens	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	2 jenis	Rp 3.500.000,00	Rp 3.675.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 sepeda motor	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 sepeda motor	Rp 186.363.200,00	Rp 195.681.360,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit mobil	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8 unit mobil				
2.07.2.07.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 jenis	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 jenis	Rp 6.000.000,00	Rp 6.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	6 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	6 jenis	Rp 58.275.000,00	Rp 61.188.750,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 318.359.665,42**	**Rp 334.277.648,69**		
2.07.2.07.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan AKIP	4 dokumen	Laporan AKIP PD	4 dokumen	Rp 312.360.000,00	Rp 327.978.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.07.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan AKIP	4 dokumen	Tersedianya Laporan AKIP PD	4 dokumen	Rp 5.999.665,42	Rp 6.299.648,69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.999.849,30**	**Rp 10.499.841,77**		
2.07.2.07.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah buku/dokumen perencanaan	3 dokumen	Tersedianya dokumen Renstra, Renja dan RKA PD	3 dokumen	Rp 9.999.849,30	Rp 10.499.841,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN**										**Rp 422.826.741,47**	**Rp 443.968.078,54**		
2.07.2.07.01.15.001	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	0 %	Jumlah orang/siswa yang mendapat PMT-AS	725 orang/siswa	Terjaganya gizi anak sekolah	725 orang/siswa	Rp 112.213.697,30	Rp 117.824.382,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.15.010	Pembinaan Pokjanal/Pokja Posyandu	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	0 %	Jumlah desa/kec. Yang mendapat pembinaan Pokjanal/ Pokja Posyandu	62 desa/Kel.	Terjadwalnya kader dalam melayani masyarakat	100 %	Rp 62.469.929,58	Rp 65.593.426,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.07.2.07.01.15.011	Pendampingan Lembaga Desa / Kemasyarakatan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	0 %	Jumlah Pendampingan Lembaga Desa/Kemasyarakatan	46 Desa	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi Lembaga Desa/Kemasyarakatan di Kab.Badung	46 Desa	Rp 141.045.054,80	Rp 148.097.307,54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.07.2.07.01.15.012	Monev Sistem Informasi Posyandu (SIP)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	0 %	Jumlah Ka. Dusun yang mengikuti Bimtek Aplikasi SIP Online	6 kecamatan	Terbinanya Ka. Dusun/Lingkungan dan Kecamatan dalam mengikuti Bimtek Aplikasi SIP Online	6 kecamatan	Rp 107.098.059,79	Rp 112.452.962,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Ka. Dusun yang mengikuti Bimtek Aplikasi SIP Online	140 orang Ka. Dusun	Terbinanya Ka. Dusun/Lingkungan dan Kecamatan dalam mengikuti Bimtek Aplikasi SIP Online	140 orang Ka.Dusun				
2.07.2.07.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**										**Rp 220.870.497,31**	**Rp 231.914.022,18**		
2.07.2.07.01.16.003	Rakornas Unit Pengelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	6 pasar	Jumlah orang dari kelompok Pamsimas Desa yang mengikuti Rakornis	25 Orang	Meningkatnya kapasitas Pamsimas di Desa sehingga masyarakat di desa dapat menikmati pelayanan air bersih secara optimal dan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup di desa	25 Orang	Rp 40.333.401,72	Rp 42.350.071,81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.16.004	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	6 pasar	Jumlah UPK dan SPP yang dibina	6 UPK dan SPP	Termotivasinya UPK dan SPP untuk peningkatan kualitas pengelolaan SPP	6 UPK dan SPP	Rp 39.748.509,73	Rp 41.735.935,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.16.012	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok/Perseorangan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	6 pasar	Masyarakat Mampu Melaksanakan TTG	6 kelompok	Terbina nya masyarakat dalam pengelolaan TTG	6 kelompok	Rp 140.788.585,86	Rp 147.828.015,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN**										**Rp 1.412.532.398,82**	**Rp 1.483.159.018,76**		
2.07.2.07.01.17.002	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Jumlah Kecamatan yang mendapat pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK	6 kecamatan	Terwujudnya pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK	6 kecamatan	Rp 172.845.133,50	Rp 181.487.390,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.17.003	Pembinaan dan Evaluasi dalam Rangka Lomba KG PKK KB/Kes. Posyandu, PHBS dan LBS di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Jumlah Kecamatan yang mendapat pembinaan dan evaluasi dalam Lomba KG PKK KB/Kes., Posyandu, LBS dan PHBS dalam Rumah Tangga	6 kecamatan	Ditetapkannya pembinaan pembinaan dan evaluasi dalam Lomba KG PKK KB/Kes., Posyandu, LBS dan PHBS dalam Rumah Tangga	6 kecamatan	Rp 340.876.687,30	Rp 357.920.521,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.17.004	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mendapat peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	62 Desa/Kelurahan	Termotifasinya masyarakat dalam kegiatan PKK	62 desa / kelurahan	Rp 363.770.537,58	Rp 381.959.064,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mendapat peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	6 kecamatan	Termotifasinya masyarakat dalam kegiatan PKK	6 kecamatan				
2.07.2.07.01.17.005	Jambore Kader PKK	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Jambore	12 TP PKK	Meningkatnya pengetahuan Kader PKK	12 TP PKK	Rp 535.040.040,44	Rp 561.792.042,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA**										**Rp 2.912.509.647,72**	**Rp 3.058.135.130,11**		
2.07.2.07.01.18.016	Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Teridentifikasinya APBDes dengan baik dan benar	46 Desa	Tersusunnya APBDes dengan baik dan benar	46 Desa	Rp 1.720.440.203,52	Rp 1.806.462.213,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18.017	Pembinaan/Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Perbekel di Kab.Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Diadakannya Pembinaan/Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Perbekel di Kab.Badung	34 Desa	Terpilihnya perbekel yang baru Terpilihnya perbekel yang baru	34 Desa	Rp 1.018.227.157,42	Rp 1.069.138.515,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18.018	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Terlaksananya pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kab.Badung	62 Desa	Terisi dan tersedianya buku-buku administrasi dan terlaksananya Pemerintahan Desa pada desa di Kabupaten Badung sesuai peraturan yang berlaku	62 Desa	Rp 22.042.355,18	Rp 23.144.472,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18.019	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa	46 Desa	Terarahnya Penggunaan ADD dan Penyisihan Pajak Retribusi Daerah dengan baik sesuai aturan	46 Desa	Rp 151.799.931,60	Rp 159.389.928,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**Rp 716.308.423,44**	**Rp 752.123.844,61**		
2.07.2.07.01.19.019	Pembinaan Pemekaran Br. Dinas dalam Desa	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Pembinaan Pemekaran Br. Dinas dalam Desa	1 Banjar Dinas/Lingkungan	Terbentuknya 1 br dinas.	1 Banjar dinas	Rp 4.017.321,87	Rp 4.218.187,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.020	Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Pembinaan Desa di Kecamatan se-Kab.Badung	100 %	Terlaksananya Pembinaan Desa	100 %	Rp 443.749.415,91	Rp 465.936.886,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.021	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Monitoring Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	100 %	Terlaksananya Tabulasi Swadaya Murni Masyarakat	100 %	Rp 43.957.105,52	Rp 46.154.960,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.022	Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah desa, kecamatan yang dibina dalam penyusunan profil desa	62 desa/elurahan	Terbentuknya Buku Profil Des Tingkat Kabupaten Badung	62 Desa/Kelurahan	Rp 135.173.124,72	Rp 141.931.780,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.023	Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong dalam Membangun Desa (BBGRM)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Terlaksananya Pencanangan, monitoring dan penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	62 Desa/Kelurahan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong	62 Desa/Kelurahan	Rp 89.411.455,42	Rp 93.882.028,19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										**Rp 7.627.030.688,91**	**Rp 7.855.841.609,58**		
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										**Rp 2.301.532.516,28**	**Rp 2.370.578.491,77**		
2.02.01	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**													
2.02.2.08.01.15	**PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN**										**Rp 1.039.154.572,21**	**Rp 1.070.329.209,38**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.08.01.15.001	Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Persiapan Kabupaten Badung mengikuti Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1 Paket	Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 108.806.439,28	Rp 112.070.632,46	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.006	Penyusunan Statistik Analisis Anak di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Tersusunnya jumlah buku profil anak	100 buku	Berkembangnya buku profil anak di Kabupaten Badung	100 buku	Rp 58.895.021,44	Rp 60.661.872,08	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.009	Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah anak yang mengikuti aktifitas forum anak daerah	500 Orang	Jumlah anak yang meningkat pemahamannya tentang pentingnya aktifitas forum anak daerah	500 Orang	Rp 154.692.570,22	Rp 159.333.347,33	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.010	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Petugas Kesehatan dan Petugas Pendidik	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah petugas pendidik, perangkat desa/kelurahan dan kecamatan yang mengikuti pelatihan KHA	110 Orang	Jumlah petugas pendidik, perangkat desa/kelurahan dan kecamatan yang memahami konsep KHA	110 Orang	Rp 48.779.127,85	Rp 50.242.501,69	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.011	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah Keluarga dan Sekolah yang bisa mengakses manfaat Puspaga	6 kecamatan	Jumlah Keluarga dan sekolah yang mendapatkan pelayanan dari Puspaga	6 kecamatan	Rp 284.868.446,00	Rp 293.414.499,38	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.082	Monitoring dan Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Meningkatnya pemahaman tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	6 kecamatan	meningkatnya Pengasuhan pada Anak dan Remaja	6 kecamatan	Rp 53.521.561,31	Rp 55.127.208,15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.086	Peringatan Hari Anak Nasional	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Badung	550 Peserta	Jumlah peserta yang lebih meningkat kepedulian dan penghormatan terhadap hak - hak anak	550 Orang	Rp 187.645.776,48	Rp 193.275.149,77	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.08.01.15.087	Sosialisasi Perlindundan anak dari Kekerasan di lembaga pendidikan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Meningkatnya jumalah tenaga pendidik yang memahami tentang perlindungan anak	600 Orang	Menurunnya angka kekerasan terhadap anak	600 Orang	Rp 56.323.058,63	Rp 58.012.750,39	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.02.2.08.01.15.089	Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan mengikuti Desa Layak Anak	62 Desa/ kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan penghargaan sebagai Desa Layak Anak	62 Desa/ kelurahan	Rp 85.622.571,00	Rp 88.191.248,13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.16	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**										**Rp 535.461.965,46**	**Rp 551.525.824,42**		
2.02.2.08.01.16.002	Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksaan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Terlaksananya penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan PUG,PP dan PA	200 Orang	Diraihnya penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya Tingkat Mentor	200 Orang	Rp 113.440.046,12	Rp 116.843.247,50	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.16.005	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi Perangkat Desa	62 Orang	Terwujudnya Pemahaman peserta pelatihan terhadap anggaran responsif gender	62 Orang	Rp 28.737.650,14	Rp 29.599.779,64	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.16.073	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang memperoleh penanganan secara terpadu	20 kasus	Korban kekerasan perempuan dan anak memperoleh penanganan secara terpadu	20 kasus	Rp 393.284.269,20	Rp 405.082.797,28	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**										**Rp 85.245.539,65**	**Rp 87.802.905,84**		
2.02.2.08.01.17.001	Peringatan Hari Ibu	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat	1 Paket	Terlaksananya peringatan Hari Ibu	1 Paket	Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu	1 Paket	Rp 85.245.539,65	Rp 87.802.905,84	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.18	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**										**Rp 641.670.438,96**	**Rp 660.920.552,13**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.08.01.18.002	Peningkatan Peran Organisasi Perempuan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan di lembaga pemerintah	30 %	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	600 Orang	Optimalnya Kinerja Organisasi Perempuan	600 Orang	Rp 641.670.438,96	Rp 660.920.552,13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										**Rp 5.325.498.172,63**	**Rp 5.485.263.117,81**		
2.08.01	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**													
2.08.2.08.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.099.056.771,30**	**Rp 1.132.028.474,44**		
2.08.2.08.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi	12 bulan	Rp 40.800.000,00	Rp 42.024.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	106 unit	Tertibnya Administrasi Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	106 unit	Rp 31.100.000,00	Rp 32.033.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	1 tahun	Tuntasnya penyelenggaraan administrasi keuangan	100 %	Rp 5.187.360,00	Rp 5.342.980,80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 tahun	Rp 66.433.199,30	Rp 68.426.195,28	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Rp 23.122.212,00	Rp 23.815.878,36	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana penerangan kantor	1 tahun	Rp 3.500.000,00	Rp 3.605.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.2.08.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	900 eksemplar	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	900 eksemplar	Rp 91.446.000,00	Rp 94.189.380,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia	1 tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Tamu	1 tahun	Rp 9.396.000,00	Rp 9.677.880,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	1 tahun	Terwujudnya rapat -rapat dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	Rp 225.000.000,00	Rp 231.750.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan upacara yang tersedia selama 1 tahun	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan bahan upacara agama	1 tahun	Rp 48.672.000,00	Rp 50.132.160,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan bahan bakar	99 unit	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas / operasional	99 unit	Rp 405.900.000,00	Rp 418.077.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan dekorasi yang tersedia	1 Paket	Terpenuhinta kebutuhan bahan dekorasi	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.150.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upakara penganyaran ke pura khayangan jagat	12 bulan	Terwujudnya srada bakti	12 bulan	Rp 143.500.000,00	Rp 147.805.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 490.238.020,00**	**Rp 504.945.160,60**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.2.08.01.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya peralatan kantor selama 1 tahun	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.150.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara berkala	106 unit	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	106 unit	Rp 450.763.020,00	Rp 464.285.910,60	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan sarana kantor yang terpelihara	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.180.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan sarana kantor yang terpelihara	1 Paket	Optimalnya fungsi peralatan kantor	1 Paket	Rp 28.475.000,00	Rp 29.329.250,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 229.883.188,00**	**Rp 236.779.683,64**		
2.08.2.08.01.05.009	Evaluasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (KKBPK)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	Tersedianya jumlah laporan evaluasi dan data program KKBPK	12 bulan	Terwujudnya laporan evaluasi dan data program KKBPK	12 bulan	Rp 229.883.188,00	Rp 236.779.683,64	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 430.693.467,10**	**Rp 443.614.271,11**		
2.08.2.08.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah pengelola keuangan SKPD yang dilaksanakan	100 %	Terwujudnya dokumen keuangan OPD dengan baik	100 %	Rp 422.129.767,10	Rp 434.793.660,11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan								
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.2.08.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen Lakip yang tersedia	4 jenis	Tersusunnya penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 jenis	Rp 8.563.700,00	Rp 8.820.611,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 24.568.400,00**	**Rp 25.305.452,00**		
2.08.2.08.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen Renja RKA dan Renstra yang tersedia	3 dokumen	Terrealisasinya dokumen Renstra, Renja dan RKA SKPD	3 dokumen	Rp 24.568.400,00	Rp 25.305.452,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
					Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %								
2.08.2.08.01.11	**PROGRAM KELUARGA BERENCANA**										**Rp 2.537.354.111,41**	**Rp 2.613.474.734,75**		
2.08.2.08.01.11.003	Monitoring dan Evaluasi Program KB	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.4 %	Jumlah peserta yang mengikuti kegaiatn evaluasi dan monitoring	117 faskes	Meningkatnya Capaian KKP Program KB	117 faskes	Rp 103.244.567,00	Rp 106.341.904,01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak								
2.08.2.08.01.11.004	Orientasi dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.4 %	Jumlah Buku Laporan Program KB Nasional	4 jenis laporan	Terlapornya Capaian Program KB Nasional	4 jenis laporan	Rp 116.170.574,00	Rp 119.655.691,22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak								
2.08.2.08.01.11.007	Penyuluhan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Keliling	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.4 %	Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan	3500 Pus	Meningkatnya Peserta Program KB	3500 Peserta Papsmear	Rp 1.640.652.415,80	Rp 1.689.871.988,27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak	Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan	15 akseptor	Meningkatnya Peserta Program KB	15 akseptor				
2.08.2.08.01.11.059	Peringatan Hari Keluarga	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.4 %	Terlaksananya Peringtan Hari Keluarga	1 Kali	Meningkatnya apresiasi tentang fungsi keluarga	1 Kali	Rp 89.101.200,00	Rp 91.774.236,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak								
2.08.2.08.01.11.073	Advokasi Program Keluarga Berencana pada Pasangan Usia Subur (PUS) Unmetneed	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.4 %	Jumlah PUS yang belum ber KB yang telah terbina	42 Pus	Terpenuhinya Keluarga yang ber KB	42 Pus	Rp 158.024.339,66	Rp 162.765.069,85	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak								
2.08.2.08.01.11.074	Monitoring dan Evaluasi Kampung KB	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.4 %	Meningkatnya Pengetahuan Kader tentang Kampung KB	6 kelompok	Buku Laporan Evaluasi	100 %	Rp 104.675.475,88	Rp 107.815.740,16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak								
2.08.2.08.01.11.076	Pembinaan dan Evaluasi di Bidang KB dalam Rangka Hari Keluarga	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.4 %	Terlaksananya Pembinaan dan evaluasi di Bidang KB	5 jenis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat terhadap Program KB	5 jenis	Rp 221.227.642,48	Rp 227.864.471,75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.2.08.01.11.077	Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.4 %	Jumlah Alat dan obat kontrasepsi yang didsitibusikan ke faskes	66 faskes	Tersedianya Alat dan Obat kontrasepsi di faskes	66 faskes	Rp 104.257.896,59	Rp 107.385.633,49	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak								
2.08.2.08.01.12	**PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA**										**Rp 108.082.746,62**	**Rp 111.325.229,02**		
2.08.2.08.01.12.015	Pembinaan dan Evaluasi PIK Remaja Unggulan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.16 %	Jumlah PIK Remaja yang terbina	1 PIK	Terbentuknya PIK Unggulan	1 PIK	Rp 43.030.035,81	Rp 44.320.936,88	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.12.017	Ajang Kreatif Produktif GenRe Indonesia Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.16 %	Terlaksananya Ajang Kreatif Produktif GenRe Indonesia	2 Pasang Terbaik	Meningkatnya Komunikasi Informasi dan Edukasi KB Kepada Remaja melalui Pesan-pesan KB Yang diselipkan pada Pementasan	6 PIK	Rp 65.052.710,81	Rp 67.004.292,13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.14	**PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA**										**Rp 405.621.468,20**	**Rp 417.790.112,25**		
2.08.2.08.01.14.001	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB), Orang Tua Hebat dan LAnsia Tangguh Kelompok BKL	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	Terlaksananya 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	640 Orang	Terwujudnya 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	640 Orang	Rp 298.724.930,83	Rp 307.686.678,75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.14.006	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti Pameran	3 kelompok	Meningkatkan Pendapatan Kelompok UPPKS di KAbupaten BAdung	3 kelompok	Rp 18.165.120,16	Rp 18.710.073,76	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.14.007	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tingkat Provinsi	120 Orang	Terwujudnya Pemahaman Keluarga dalam Pendampingan terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	120 Orang	Rp 51.042.346,81	Rp 52.573.617,21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.14.014	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	Terlaksananya Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan Kesejahteraan Keluarga di desa/Kelurahan se kabupaten Badung	300 Orang	Terwujudnya Pemahaman Keluarga dalam Pendampingan Terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaab dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa/kelurahan Se KAbupaten Badung	300 Orang	Rp 37.689.070,40	Rp 38.819.742,51	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09	**Perhubungan**													
2.09.01	**Dinas Perhubungan**										**Rp 65.620.622.355,11**	**Rp 96.535.433.275,00**		
2.09.2.09.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 23.389.887.962,82**	**Rp 25.609.793.076,00**		
2.09.2.09.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah nomor telepon, listrik dan air yang beroperasi	5 nomor telepon, 2 lokasi air, dan 3 rekening listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan telepon	12 bulan	Rp 21.694.800.000,00	Rp 23.864.280.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di samsat dan di KIR	56 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional PD / unit	1 tahun	Rp 31.590.000,00	Rp 38.709.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	6 kegiatan	Terwujudnya alat tulis kantor	12 bulan	Rp 41.458.195,22	Rp 44.960.740,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang memadai	23 jenis	Terwujudnya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp 50.496.148,00	Rp 55.648.010,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor yang memadai	3 lokasi	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 9.000.000,00	Rp 9.900.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan Kab Badung	10 media	Tercapainya kebutuhan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan Kab Badung	10 media	Rp 48.510.000,00	Rp 53.361.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	17 kali koordinasi	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	100 %	Rp 176.600.000,00	Rp 250.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.019	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan sarana dekorasi kantor	1 Paket	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	Rp 13.280.000,00	Rp 14.608.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	14580 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas	12 bulan	Rp 146.520.000,00	Rp 176.418.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaaan jasa pegawai tidak tetap	2 Orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	100 %	Rp 195.516.419,60	Rp 234.318.428,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.025	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tersedianya makanan dan minuman tamu	600 KOTAK	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	Rp 10.627.200,00	Rp 11.616.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.031	Penyediaan Jasa Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan materai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	900 buah	Tersedianya materai untuk operasional kantor pada Dishub Kab Badung	100 %	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.032	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya penyediaan bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	4 lokasi	Ketercapaian kebutuhan bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	12 bulan	Rp 208.819.000,00	Rp 176.880.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.036	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga kebersihan dan penjaga malam pada Dishub Kab Badung	9 Orang	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	12 bulan	Rp 335.233.800,00	Rp 404.543.898,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.037	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Perhubungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	165 Orang	Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Badung sudah memenuhi aturan ketentuan yang berlaku	100 %	Rp 177.437.200,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.2.09.01.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya upacara penganyaran	2 lokasi	Terwujudnya penganyaran ke pura Kahyangan Jagat	100 %	Rp 245.500.000,00	Rp 270.050.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 5.169.221.313,40**	**Rp 8.524.023.218,00**		
2.09.2.09.01.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	terpeliharanya gedung kantor	2 lokasi	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	100 %	Rp 18.500.000,00	Rp 18.500.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.010	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dishub Kab Badung	4 unit	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk Dinas Perhubungan Kab Badung	100 %	Rp 164.636.800,00	Rp 181.100.480,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	45 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	100 %	Rp 335.643.936,00	Rp 335.643.936,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.012	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan	50 berita acara	Optimalnya pemeriksaan hasil pekerjaan	1 tahun	Rp 3.582.000,00	Rp 3.981.670,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.014	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan laptop, printer dan computer	10 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp 113.554.200,00	Rp 131.953.580,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.025	Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan patroli dan pengamanan lalu lintas	17 kendaraan	Lalu lintas yang tertib dan lancar	12 bulan	Rp 1.254.797.600,00	Rp 1.380.264.050,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit dan 1 paket	Optimalnya perlengkapan kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	100 %	Rp 17.000.000,00	Rp 17.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	109 unit	Terwujudnya peralatan kantor yang baik	100 %	Rp 28.475.000,00	Rp 28.475.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.034	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perangkat komunikasi Dinas Perhubungan yang dipelihara	127 unit HT dan 19 unit RIG	Terwujudnya operasional kantor yang memadai	100 %	Rp 49.200.000,00	Rp 54.120.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.035	Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 pada Dinas Perhubungan	17 unit	Optimalnya kinerja aparatur	100 %	Rp 2.844.357.800,00	Rp 6.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.037	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung Selatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan penertiban angkutan di kawasan Badung Selatan	288 Kali	Meningkatnya kesadaran dan tertibnya berlalu lintas di Kawasan Badung Selatan	100 %	Rp 167.619.317,40	Rp 184.660.740,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.038	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	7 unit alat uji	Hasil pengujian yang diperoleh lebih akurat	100 %	Rp 171.854.660,00	Rp 188.323.762,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 668.296.500,00**	**Rp 4.813.490,00**		
2.09.2.09.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Terealisasinya honorarium pengelola	38 Orang	Meningkatnya kinerja pengelola	100 %	Rp 664.194.000,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen AKIP	10 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	Rp 4.102.500,00	Rp 4.813.490,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 8.269.786,00**	**Rp 9.687.810,00**		
2.09.2.09.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan	10 buku	Terencananya kegiatan Dinas Perhubungan dengan baik	100 %	Rp 8.269.786,00	Rp 9.687.810,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15	**PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN**										**Rp 36.031.849.424,21**	**Rp 61.894.370.131,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.2.09.01.15.002	Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah tempat-tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kabupaten Badung yang dimonitor	15 lokasi	Terwujudnya ketertiban parkir di wilayah Kabupaten Badung	100 %	Rp 16.221.300,00	Rp 20.227.900,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.003	Pembangunan Gedung Pengujian, UPT LLA Badung Utara dan Gudang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah gedung pengujian, UPT LLA Badung Utara dan Gudang yang dibangun	1 kawasan	Terwujudnya pembangunan gedung pengujian, UPT LLA Badung Utara dan Gudang	100 %	Rp 11.877.928.280,34	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Baru - Kebijakan Pemerintah
2.09.2.09.01.15.004	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah lampu penerangan jalan yang direhabilitasi atau dipelihara	12000 titik	Berfungsinya lampu penerangan jalan di wilayah Kabupaten Badung dengan baik	100 %	Rp 4.562.404.014,62	Rp 5.783.908.658,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.005	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan di Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya fungsi lampu penerangan jalan pada ruas jalan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 4.808.018.480,34	Rp 28.059.412.150,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.014	Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah marka jalan di Kabupaten Badung yang dipelihara	5000 m2	Marka jalan di Kabupaten Badung berfungsi optimal	100 %	Rp 540.016.700,00	Rp 740.899.390,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.015	Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah traffic light dan warning light yang terpelihara	42 unit	Optimalnya fungsi traffic light dan warning light	100 %	Rp 602.485.000,00	Rp 662.923.690,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.016	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah rambu lalu lintas dan cermin tikungan yang terpelihara	400 buah rambu dan 50 buah cermin tikungan	Rambu lalu lintas dan cermin tikungan berfungsi optimal	100 %	Rp 353.635.300,00	Rp 389.357.210,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.017	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pemasangan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung	303 buah	Pengguna jalan lebih tertib berlalu lintas	100 %	Rp 945.169.300,00	Rp 2.490.898.410,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.020	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah terpasangnya guardrail di Kabupaten Badung	2000 meter	Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi	100 %	Rp 399.477.200,00	Rp 3.170.447.170,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.021	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah simpang yang terkoordinasi	38 simpang	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan di Kab Badung	100 %	Rp 770.510.200,00	Rp 1.085.001.830,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.022	Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah terpasangnya rambu dan marka zona selamat sekolah	17 Sekolah	Tingkat keselamatan siswa sekolah terjamin	100 %	Rp 353.100.800,00	Rp 1.085.152.640,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.023	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap IV	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Terealisasinya pembangunan ATCS	3 simpang	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di persimpangan ATCS	100 %	Rp 837.965.400,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.027	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pada Dinas Perhubungan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Perhubungan	10 buku	Terkendalinya kegiatan pada Dinas Perhubungan sesuai rencana	100 %	Rp 5.397.368,78	Rp 6.018.540,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.028	Pengukuran Kinerja Jaringan Jalan di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah dokumen kajian kinerja jaringan jalan Kecamatan Abiansemal	10 Buku Laporan	Optimalnya pengukuran kinerja jaringan jalan di Kecamatan Abiansemal	100 %	Rp 52.469.300,00	Rp 57.720.190,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.029	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah terpasangnya traffic light	3 unit	Tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas dapat dikurangi dan pengguna jalan tertib lalu lintas	100 %	Rp 499.699.600,00	Rp 1.594.644.810,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.030	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Desa dan Tempat-Tempat Strategis di Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta - Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Kuta	1 Paket	Optimalnya pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalann lingkungan di Kecamatan Kuta	100 %	Rp 587.494.060,92	Rp 2.312.793.230,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.2.09.01.15.031	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Desa dan Tempat-Tempat Strategis di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan	1 Paket	Optimalnya pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	Rp 587.434.980,34	Rp 2.312.793.230,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.032	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Desa dan Tempat-Tempat Strategis di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Kuta Utara	1 Paket	Optimalnya pemasangan lampu penernngan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	Rp 577.594.580,34	Rp 1.735.293.230,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.034	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Desa dan Tempat-Tempat Strategis di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Mengwi	1 Paket	Optimalnya pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Mengwi	100 %	Rp 552.594.580,34	Rp 1.157.793.230,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.035	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Desa dan Tempat-Tempat Strategis di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Abiansemal	1 Paket	Optimalnya pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Abiansemal	100 %	Rp 552.594.580,34	Rp 1.157.793.230,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.036	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Desa dan Tempat-Tempat Strategis di Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan padan ruas jalan lingkungan di Kecamatan Petang	1 Paket	Optimalnya pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan lingkungan di Kecamatan Petang	100 %	Rp 552.377.180,34	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.037	Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah tenaga operasional UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	137 Orang	Terwujudnya pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	100 %	Rp 5.288.666.179,68	Rp 6.126.192.138,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.038	Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan bermotor	21000 Paket	Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan wajib uji	100 %	Rp 708.595.037,83	Rp 657.146.930,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**										**Rp 289.949.168,68**	**Rp 492.745.550,00**		
2.09.2.09.01.17.002	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Adbiyasa Teladan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah laporan kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan	1 laporan dan 3 peserta ke tingkat Provinsi	Peningkatan kemampuan Abdiyasa dalam berlalu lintas	100 %	Rp 52.761.400,00	Rp 61.499.900,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.003	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan Angkutan Khusus	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawasi	1500 kendaraan	Peningkatan kesadaran berlalu lintas di angkutan barang dan angkutan khusus	100 %	Rp 66.212.667,32	Rp 166.796.960,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.004	Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/Wisata Bahari serta Keselamatan Angkutan Laut	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan diawasi, serta pelatihan kepada Nelayan maupun wisata bahari	20 kelompok nelayan, 20 kelompok wisata bahari	Meningkatnya kesadaran keselamatan berlayar	100 %	Rp 53.176.100,00	Rp 61.534.990,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.006	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Terselenggaranya lomba tertib lalu lintas dan angkutan	1 Kali setahun	Terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, lancar dan selamat	100 %	Rp 11.761.364,56	Rp 78.378.960,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.007	Pemilihan Pelajar Pelopor dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah pelajar SMU dan SMK yang mengikuti pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab Badung	60 siswa	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab Badung	3 Juara	Rp 87.265.700,80	Rp 101.668.930,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.009	Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas	20 Kali	Terciptanya lalu lintas yang tertib	100 %	Rp 18.771.936,00	Rp 22.865.810,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.22	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**										**Rp 63.148.200,00**	**Rp 0,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.2.09.01.2 2.001	Pelatihan Kesamaptaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	0 %	Jumlah tenaga operasional UPT LLA Badung Selatan yang mengikuti pelatihan	137 Orang	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas	100 %	Rp 63.148.200,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.10	**Komunikasi dan Informatika**													
2.10.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**										**Rp 90.959.476.655,38**	**Rp 100.055.424.320,92**		
2.10.2.10.01.0 1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 2.026.936.832,00**	**Rp 2.229.630.515,20**		
2.10.2.10.01.0 1.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik Air dan Telepon Kantor dalam satu Tahun	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, Listrik , Air dan Telepon	12 bulan	Rp 307.000.000,00	Rp 337.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	35 unit kendaraan yang disamsat + 1 paket kendaraan yang diKIR	Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional SKPD/unit	1 tahun	Rp 39.400.000,00	Rp 43.340.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	1350 buah	Tersedianya Materai pada Diskominfo Kab. Badung	100 %	Rp 8.062.500,00	Rp 8.868.750,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Terwujudnya alat tulis kantor	12 bulan	Rp 63.818.300,00	Rp 70.200.130,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Memadai	12 bulan	Terwujudnya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp 32.806.200,00	Rp 36.086.820,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik dan Solar untuk Genset / penerangan kantor yang memadai	1 Paket	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 35.000.000,00	Rp 38.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Prosentase penyediaan bahan bacaan pada Dinas Kominfo Kab. Badung	792 eksp	Tercapaian kebutuhan bahan bacaan pada Diskominfo Kab. Badung	100 %	Rp 84.840.000,00	Rp 93.324.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Prosentase Makanan dan Munuman Pegawai dan Tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minumam tamu	100 %	Rp 52.723.200,00	Rp 57.995.520,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	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 %	Rp 175.000.000,00	Rp 192.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan pada Diskominfo Kab. Badung	12 bulan	Ketercapaian kebutuhan bahan upacara keagamaan pada Diskominfo Kab. Badung	100 %	Rp 55.032.000,00	Rp 60.535.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Prosentase terbayarnya upah / Honorarium Pegawai Tidak Tetap dalam 1 Tahun	294 OB	Terpenuhinya kebutuhan Pegawai Tidak Tetap di Diskominfo dalam 1 Tahun	100 %	Rp 388.954.632,00	Rp 427.850.095,20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	48600 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas	100 %	Rp 549.000.000,00	Rp 603.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Tersedianya bahan sarana dekorasi kantor	157 buah	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	Rp 136.800.000,00	Rp 150.480.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.067	Pelaksanaan Persembahyangan ke Pura pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan Jasa Transportasi dan Akomodasi Penganyaran Ke Pura-Puira Khayangan Jagat	100 %	Terlaksananya upakara pengayaran ke Pura- Pura Kahyangan Jag	100 %	Rp 98.500.000,00	Rp 108.350.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 2.320.288.000,00**	**Rp 2.552.316.800,00**		
2.10.2.10.01.0 2.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	100 %	Rp 3.500.000,00	Rp 3.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.2.10.01.02.010	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Prosentase terealisasinya Perlengkapan Gedung Kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.	216 buah	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung.	100 %	Rp 701.870.000,00	Rp 772.057.000,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	35 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	100 %	Rp 255.000.000,00	Rp 280.500.000,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya berita acara PPHP	40 berita acara	Terlaksananya Penerimaan / Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	1 tahun	Rp 13.672.600,00	Rp 15.039.860,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.014	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	107 unit	Terpenuhinya jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	100 %	Rp 856.300.000,00	Rp 941.930.000,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	10 buku	Terkendalinya kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai rencana	100 %	Rp 16.805.500,00	Rp 18.486.050,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapam Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	6 buah HT	Optimalnya perlengkapan gedung kantor pada Diskominfo Kab. Badung	100 %	Rp 1.800.000,00	Rp 1.980.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	78 unit	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik	100 %	Rp 43.800.000,00	Rp 48.180.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.040	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua)	2 unit	Tersediannya kendaraan dinas roda 2 (dua)	100 %	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Ruang Command Center	1 paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ruang Command Center	100%	Rp 377.539.900,00	Rp 415.293.890,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 817.465.900,00**	**Rp 899.212.490,00**		
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	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah Honorarium Pengelola Kegiatan	32 Orang	Meningkatnya Kinerja Pengelola Keuangan	100 %	Rp 810.797.300,00	Rp 891.877.030,00	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	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Dokumen AKIP	40 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	Rp 6.668.600,00	Rp 7.335.460,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 10.107.100,00**	**Rp 11.117.810,00**		
2.10.2.10.01.09.003	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informasi	20 buku	Terencananya Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi	100 %	Rp 10.107.100,00	Rp 11.117.810,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA**										**Rp 84.967.802.323,38**	**Rp 93.464.582.555,72**		
2.10.2.10.01.15.004	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	568 Kamera	Berfungsinya CCTV di Kabupaten Badung secara optimal	100 %	Rp 1.418.035.600,00	Rp 1.559.839.160,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.005	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	86 Kamera	Meningkatnya keamanan pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	100 %	Rp 12.788.529.025,00	Rp 14.067.381.927,50	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.009	Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah perangkat pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	1 Paket	Data Center di Kabupaten Badung berfungsi secara optimal	100 %	Rp 5.165.267.388,00	Rp 5.681.794.126,80	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.010	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Sistem Smart City Kabupaten Badung	7 sistem	Terbangunnya Sistem Smart City Kabupaten badung	100 %	Rp 4.025.723.900,00	Rp 4.428.296.290,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.2.10.01.15.011	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	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	217 Orang	Optimalnya Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	100 %m	Rp 3.812.672.000,00	Rp 4.193.939.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.012	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Web Kabupaten Badung yang terpelihara	1 Paket	Tersebarnya informasi melalui internet	100 %	Rp 89.457.600,00	Rp 98.403.360,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.013	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pengelola Command Centre di Kabupaten Badung	10 Orang	Terkelolaanya Pusat Kendali Kabupaten Badung	100 %	Rp 417.655.600,00	Rp 459.421.160,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.015	Pameran Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Propinsi	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pameran Pembangunan Tahun 2020	1 Kali	Tersebarnya informasi pembangunan kab. Badung	1 Kali	Rp 90.896.300,00	Rp 99.985.930,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.016	Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pameran festival Budaya Bertanian Tahun 2020	1 kegiatan	Tersebarnya informasi pembangunan di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Rp 38.220.600,00	Rp 42.042.660,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.017	Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Cakupan waktu pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi	12 bulan	Terlayaninya masyarakat akan informasi publik dan dokumentasi	100 %	Rp 94.229.080,00	Rp 103.651.988,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.018	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	12 bulan	Tersedianya Data dan Informasi Publik yang akuntabel	12 bulan	Rp 357.833.508,00	Rp 393.616.858,80	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.019	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Sosialisasi	250 Orang	Keterbukaan informasi publik Kabupaten Badung	250 Orang	Rp 24.736.785,14	Rp 27.210.463,65	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.021	Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis WEB (TI)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Yang Mengikuti Kompetisi	24 kelompok	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Yang Dikembangkan dan Diberdayakan.	100 %	Rp 47.989.100,00	Rp 52.788.010,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.023	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Laporan hasil monitoring dan peninjauan ke lapangan	5 dokumen	Terkendalinya Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kab. Badung	100 %	Rp 481.654.328,00	Rp 529.819.760,80	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.027	Penyelenggaraan Retribusi Menara Telekomunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Persentase Pemungutan Terhadap Obyek Retribusi Menara Telekomunikasi	100 %	Tercapainya target Retribusi Menara Telekomunikasi	100 %	Rp 21.378.100,00	Rp 23.515.910,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.030	Pelayanan Informasi melalui Lembaga Penyiaran (Radio)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung	1 Paket	Tersebarnya Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 76.377.300,00	Rp 84.015.030,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.031	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Cakupan waktu pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat	12 bulan	Teratasinya pengaduan masyarakat	12 bulan	Rp 22.772.448,24	Rp 25.049.693,06	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.2.10.01.15.032	Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth dan Security	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth	1 Paket	Optimalnya penggunaan bandwidth dan terjaminnya keamanan jaringan data Internet/Intranet di Kabupaten Badung	100 %	Rp 5.612.193.260,00	Rp 6.173.412.586,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.033	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Prosentase Terpeliharanya Infrastruktur Intranet/Internet di Kab.Badung	100 %	Optimalnya Fungsi Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung	100 %	Rp 6.402.374.695,00	Rp 7.042.612.164,50	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.037	Pengembangan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Akses Internet di Kabupaten Badung yang tersedia	1706 lokasi	Meningkatnya Akses Informasi Bagi Aparatur Negara dan Masyarakat	100 %	Rp 42.513.958.570,00	Rp 46.765.354.427,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.039	Pengelolaan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Layanan Pengaduan	12 bulan	Terlayaninya Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Badung	12 bulan	Rp 892.852.816,00	Rp 982.138.097,60	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 84	Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Masterplan TIK	1 Buku	Tersedianya Masterplan TIK Kabupaten Badung	1 Buku	Rp 427.697.500,00	Rp 470.467.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 99	Penyusunan Review Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Buku Review Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung	1 Buku	Tersedianya Buku Review Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung	1 Buku	Rp 123.559.900,00	Rp 135.915.890,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 106	Pelatihan Pengelola Call Centre Nomor Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Call Center	100%	Tersedia Tenaga Terampil Pengelolaan Call Center	100%	Rp 21.736.920,00	Rp 23.910.612,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DALAM PENYERAPAN INFORMASI MEDIA**										**Rp 191.463.800,00**	**Rp 210.610.180,00**		
2.10.2.10.01.16.001	Literasi Media	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah penyerapan literasi media	100 %	Sosialisasi Literasi Media yang dilaksanakan untuk Masyarakat Luas (SMP, Karang Taruna dan PKK) di Kabupaten Badung	16 Kali	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Luas (SMP, Karang Taruna dan PKK) mengenai Tata Pemanfaatan Media Secara Sehat	100 %	Rp 191.463.800,00	Rp 210.610.180,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.14	**Statistik**													
2.14.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**													
2.14.2.10.01.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH**										**Rp 182.530.000,00**	**Rp 200.783.000,00**		
2.14.2.10.01.18.003	Penggandaan Data Statistik Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terkelolanya data statistik daerah	0 %	Jumlah Buku Data Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	850 buku	Tersedianya Buku Data Pembangunan Daerah Kab.Badung	100 %	Rp 127.936.800,00	Rp 140.730.480,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.14.2.10.01.18.004	Forum Data Statistik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terkelolanya data statistik daerah	0 %	Prosentase Koordinasi Pengelola Data Statistik	100 %	Terlaksananya Koordinasi Pengelola Data Statistik	100 %	Rp 35.056.400,00	Rp 38.562.040,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.14 . 2.10.01	Sosialisasi Simdasi Pemerintah Kabupaten	IV. TATA KELOLA	4. Meningkatnya	Dinas Komunikasi dan	Terkelolanya data statistik	0 %	Jumlah Peserta Sosialisasi	100%	Tersedianya Peserta Sosialisasi	100%	Rp 19.536.800,00	Rp 21.490.480,00	Dinas Komunikasi	Sedang Berjalan
2.15	**Persandian**													
2.15.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**													
2.15.2.10.01.17	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH**										**Rp 442.882.700,00**	**Rp 487.170.970,00**		
2.15.2.10.01.17.001	Pengelolaan Teknis Persandian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	0 %	Jumlah Tenaga Teknis Persandian Yang Melakukan Pengelolaan Teknis Persandian	16 Orang	Terbangunnya Pengelolaan Teknis Persandian	100 %	Rp 212.322.700,00	Rp 233.554.970,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	0 %	Prosentase tersedianya pengamanan informasi, peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi	100 %	Terbangunnya pengamanan informasi, peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi	100 %	Rp 127.108.900,00	Rp 139.819.790,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	0 %	Prosentase terjaganya keamanan informasi di ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan Tempat Kerja Lainnya	100 %	Terbangunnya eamanan informasi di ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan Tempat Kerja Lainnya	100 %	Rp 16.692.900,00	Rp 18.362.190,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.15.2.10.01.17.006	Sertifikat Elektronik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	0 %	Prosentase terjaganya keamanan informasi pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kab.Badung	1 Paket	Terbangunnya keamanan informasi pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kab.Badung	100 %	Rp 86.758.200,00	Rp 95.434.020,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan										**Rp 5.888.707.337,15**	**Rp 7.694.368.236,00**		
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**										**Rp 3.764.203.257,15**	**Rp 4.759.522.620,00**		
2.11.01	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**													
2.11.2.11.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 797.886.466,04**	**Rp 880.193.542,00**		
2.11.2.11.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya Air dan listrik	12 bulan	Lancarnya kegiatan rutin	3 Teepon	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas	13 Mobil 22 sepeda motor	Tercapainya kelengkapan administrasi kendaraan dinas	13 Mobil, 22 sepeda motor	Rp 20.500.000,00	Rp 21.631.500,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Tersedianya meterai dan buku cek	12 bulan	Untuk kelancaran Administrasi Keuangan	2050 lembar, 6 buku	Rp 11.610.000,00	Rp 11.612.724,00	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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah wakru pengadaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Realisasai laporan dan adminstrasi perkantoran setiap bulan berjalan lancar	12 bulan	Rp 34.960.900,00	Rp 40.417.641,00	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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Untuk kelancaran administrasi kantor	12 bulan	Rp 34.891.600,04	Rp 38.483.467,00	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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Tersedinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	12 bulan	Rp 5.000.000,00	Rp 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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlag waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	Untuk kelancaran kegiatan rumah tangga	12 bulan	Rp 8.848.000,00	Rp 9.732.800,00	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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan	744 exp/bulan	Tersedianya surat kabat/majalah yang dibutuhkan	744 exp/bulan	Rp 72.480.000,00	Rp 79.728.000,00	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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumnlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan	Tersedianya Makanan dan minuman Tamu	12 bulan	Rp 17.984.000,00	Rp 18.792.400,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.019	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi yang dibutuhkan	12 bulan	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah waktu penyediaan bahan bakar	27240 liter	Mobiltas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar	27240 liter	Rp 275.484.000,00	Rp 329.604.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah waktu Penyediaaan bahan upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	Rp 60.280.000,00	Rp 55.980.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Terbayarnya upah pegawai Honorer	12 bulan	Terbayarnya upah pegawai Honorer	1 Orang	Rp 89.347.966,00	Rp 90.561.010,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.029	Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Tersedianya aci-aci, sesajen penganyaran dan persembayangan di Pura	12 bulan	Srada Bakti terhadap Tuhan	12 bulan	Rp 116.500.000,00	Rp 128.150.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 373.000.000,00**	**Rp 463.650.000,00**		
2.11.2.11.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas	12 bulan	Untuk kealncaran pelaksanaan tugas dinas	12 bulan	Rp 182.000.000,00	Rp 200.200.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah pengadaan peralatan kantor	4 unit	Tercapainya proses kegiatan administrsasi	12 bulan	Rp 64.000.000,00	Rp 161.700.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.02.009	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 buah	untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	12 bulan	Rp 27.000.000,00	Rp 29.700.000,00	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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah waktu pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	Meningkatnya kenyamanan kerja	12 bulan	Rp 31.000.000,00	Rp 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	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah waktu pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	Lancarnya pelaksanaan tugas	12 bulan	Rp 69.000.000,00	Rp 37.950.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 387.536.096,64**	**Rp 325.245.140,00**		
2.11.2.11.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah waktu pembayaran honor pelaksana kegiatan, pejabar pengadaan barang dan jasa, pemeriksan hasil pekerjaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan	12 bulan	Lancarnya honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa, pemeriksa hasil pekerjaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan	12 bulan	Rp 381.480.000,00	Rp 318.648.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.06.005	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah waktu penyusunan dokumen AKIP	12 bulan	Tersusunanya buku AKIP	3 jenis buku	Rp 6.056.096,64	Rp 6.597.140,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM**										**Rp 177.668.196,64**	**Rp 391.258.535,00**		
2.11.2.11.01.08.001	Workshop Wirausaha Pemula dan Berkembang	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM	30 UMKM	Jumlah Wirausaha Pemula dan Berkembang yang menngikuti Workshop	70 Orang	Meningkatnya Kompetensi wirausaha Pemula dan Berkembang	70 UMKM	Rp 177.668.196,64	Rp 391.258.535,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 6.065.700,00**	**Rp 6.599.670,00**		
2.11.2.11.01.09.003	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah waktu penyusunnan dokumen perencanaan	12 bulan	Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PD	25 buku	Rp 6.065.700,00	Rp 6.599.670,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.10	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM**										**Rp 291.626.410,00**	**Rp 664.974.157,00**		
2.11.2.11.01.10.002	Pengadaan Peralatan Kerja bagi UKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase Pertumbuhan UMKM	100 %	Jumlah kelompok UMKM yang mendapat bantuan peralatan	5 kelompok	Meningkatnya produktifitas UMKM	5 kelompok	Rp 291.626.410,00	Rp 664.974.157,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.11	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI**										**Rp 877.826.347,83**	**Rp 965.958.840,00**		
2.11.2.11.01.11.001	Sosialisasi Prinsip-prinsip Perkoperasian	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mendapat penyuluhan perkoperasian	720 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakay di bidang perkoperasian	720 Orang	Rp 80.468.181,04	Rp 87.721.370,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.11.002	Penilaian Pemeringkatan Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah koperasi yang diperingkat	76 koperasi	Meningkatnya kualitas manajamen koperasi	76 koperasi	Rp 126.459.810,00	Rp 138.119.520,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.2.11.01.1 1.003	Audit Interim Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Koperasi yang diaudit	8 koperasi	Meningkatnya manajemen pengelolaan koperasi	8 koperasi	Rp 51.408.310,00	Rp 56.482.030,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 1.004	Peminaan Koperasi dan Penilaian Kesahatan KSP/USP	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Terlaksananya pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi	188 koperasi	Meningkatnya kemampuan jangkuan pelayanan dan meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi	188 koperasi	Rp 332.845.710,00	Rp 351.871.520,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 1.005	Pelatihan Akuntansi Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan petugas akuntansi koperasi	30 Orang	Rp 65.984.216,79	Rp 70.730.440,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 1.006	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	120 Orang	Meningkatnya tata kelola dan jiwa kewirausahaan koperasi	120 Orang	Rp 73.497.700,00	Rp 100.623.270,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 1.008	Peringatan Hari Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti peringatan hari koperasi	15000 Orang	Terlaksananya peringatan hari koperasi	15000 Orang	Rp 114.530.100,00	Rp 122.133.110,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 1.012	Monitoring dan Evaluasi Koperasi Tidak RAT	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumnlah koperasi tidak RAT yang dimonitoring dan evaluasi	50 koperas	Mengetuhui data koperasi yang tidak RAT	50 koperasi	Rp 10.790.610,00	Rp 11.225.060,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 1.014	Monitoring Dana Bergulir	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Koperasi yang dimonitoring	8 koperasi	Berkurangnya dana yang macet	8 Kopeasi	Rp 10.681.810,00	Rp 10.846.880,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 1.015	Verifikasi Permohonan Rekomendasi dan Ijin Usaha KSP/USP	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Koperasi memiliki ijin usaha simpan pinjam dan mendapatkan Rekomendasi sesuai permohonan	100 koperasi	Meningkatnya kemempuan jangkuan pelayanan dan meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam	100 koperasi	Rp 11.159.900,00	Rp 16.205.640,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI**										**Rp 21.438.400,00**	**Rp 23.286.670,00**		
2.11.2.11.01.1 2.002	Penyusunan Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	62 buku	Jumlah buku Profil Dinas Kopertasi, UKM dan Perdagangan	100 buku	Tersedianya informasi Data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	100 buku	Rp 21.438.400,00	Rp 23.286.670,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 3	**PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF**										**Rp 831.155.640,00**	**Rp 1.038.356.066,00**		
2.11.2.11.01.1 3.001	Peminaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil Menengah (One Village One Product/OVOP)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Desa Plaga, Desa Belok/Sidan dan Desa Getasan Kecamatan Petang	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah koperasi yang mengembangkan produk unggulan daerah dengan program OVOP	3 koperasi	Meningkatnya Produksi dan Pemasaran Produk koperasi	3 koperasi	Rp 166.920.910,00	Rp 182.847.390,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 3.002	Festival Asparagus	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Desa Plaga, Kecamatan Petang	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumnlah peserta yang mengikuti Festivil Asparagus	60 Orang	Meningkanya pemasaran hasil pertanian	60 Orang	Rp 92.993.300,00	Rp 99.790.130,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 3.003	Pembinaan Kelompok UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah kelompok UMKM yang mendapat pembinaan	40 kelompok UMKM	Meningkatnya pengetahuan kelompok UMKM	40 kelompok UMKM	Rp 8.448.110,00	Rp 8.775.910,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 3.006	Kemitraan dalam Akses Pasar bagi UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Jakarta	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran/promosi	6 UMKM	Meningkatnya Promosi UMKM	6 UMKM	Rp 306.677.810,00	Rp 447.091.480,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.1 3.007	Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mendapatkan Konsultasi	750 UMKM	Berkurangnya permasalahan UMKM	750 UMKM	Rp 256.115.510,00	Rp 299.851.156,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3	**Urusan Pilihan**													
3.06	**Perdagangan**										**Rp 2.124.504.080,00**	**Rp 2.934.845.616,00**		
3.06.01	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**													
3.06.2.11.01.1 5	**PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**										**Rp 217.481.430,00**	**Rp 416.349.613,00**		
3.06.2.11.01.1 5.001	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah Perusahaan yang diawasi	100 Peruahaan	Terkendalinya jumlah perusahaan minuman beralkohol	100 Peruahaan	Rp 0,00	Rp 6.199.600,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.1 5.002	Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah psasar yang dimonitoring harga 9 bahan pokok dan barang penting lainnya	6 pasar	Data dan informasi harga 9 bahan pokok dan barang penting lainnya	6 pasar	Rp 46.748.910,00	Rp 61.114.060,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.1 5.003	Pasar Murah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	48 pelaku usaha	Terdistribusinya kebutuhan bahan pokok dan barang strategis dari pelaku usaha	48 pelaku usaha	Rp 118.852.200,00	Rp 281.661.933,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.06.2.11.01.16.004	Pemantauan Harga Komoditi di Konsumen dalam rangka Imput Data bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah Pemantuan harga komoditi yang dilaksanakan	96 Kali	TPID mengetahui komoditi yang mempengaruhi tingkat Inflasi di Kabupaten Badung	96 Kali	Rp 51.880.320,00	Rp 67.374.020,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR**										**Rp 696.052.600,00**	**Rp 837.528.253,00**		
3.06.2.11.01.16.001	Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Pasar rakyat, SPBU, SPDN dan DPPU Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Juml,ah UTTP yang di Tera	4000 UTTP	Terlayaninya pemilik/pemakai UTTP dala hal Tera Ulang	4000 UTTP	Rp 534.707.900,00	Rp 498.852.090,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.16.002	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrologian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah Pengadaan sarana prasarana kemetrologian	1 paket sarana prasarana	Terealisasinya pengadaan sarana prasarana kemetrologina	1 paket sarana prasarana	Rp 63.355.000,00	Rp 233.445.143,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.16.003	Peminaan dan Pengawasan UTTP Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah UTTP yang mendapat pembinaan dan pengawasan	4000 UTTP	Meningkathnya kesadaran pelaku usaha terhadap aturan metrologi	4000 UTTP	Rp 22.180.200,00	Rp 33.198.220,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.16.004	Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bandung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah alat ukur standar yang diverifikasi	1 paket alat ukur standar	Alat ukur standar Kabupaten Badung siap digunakan	1 paket alat ukur standar	Rp 75.809.500,00	Rp 72.032.800,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**										**Rp 1.149.323.940,00**	**Rp 1.601.805.040,00**		
3.06.2.11.01.17.001	Pameran Dagang Hasil Kerajinan	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	28 pelaku usaha	Meningkatkan pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	28 pelaku usaha	Rp 141.777.410,00	Rp 278.063.720,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.17.002	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	3 pelaku usaha	Meningkatkan pangsa pasar pelaku usaha dan berkembangnya pasar di Kabupaten Badung	3 pelaku usaha	Rp 32.119.100,00	Rp 35.231.020,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.17.003	Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Jakarta, Yogyakarta	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	15 pelaku usaha	Berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	15 pelaku usaha	Rp 246.395.010,00	Rp 578.455.570,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.17.005	Pameran dalam rangka Festival Seni dan Budaya Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	40 pelaku usaha	Meningkatnya pemasaran produk pelaku usaha di Kabupaten Badung	40 pelaku usaha	Rp 513.437.710,00	Rp 648.417.220,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.17.006	Pemetaan dan Pembuatan Data Base Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan dan Pasar Rakyat di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	JUmlah laporan data Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat	10 laporan	Tersedianya informasi Data Base dan Pemetaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalyan dan Pasar Rakyat	650 usaha	Rp 56.429.000,00	Rp 61.637.510,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.01.17.011	Kajian Pasar Hygienis di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	6 Kecamatan	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	jumlah pasar hygienis di kabupaten badung	6 kecamatan	tercapainya pasar yang hygienis	6 kecamatan	Rp 75.052.500,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Kebijakan Pemerintah
3.06.2.11.01.17.013	Revitalisasi Pasar Rakyat	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Rakyat	2 pasar	Tersedianya Fasilitas yang Memadai	2 pasar	Rp 84.113.210,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.18	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**										**Rp 61.646.110,00**	**Rp 79.162.710,00**		
3.06.2.11.01.18.001	Pembuatan buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Meningkatnya 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	Rp 61.646.110,00	Rp 79.162.710,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.12	**Penanaman Modal**													
2.12.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**										**Rp 8.072.145.055,00**	**Rp 8.314.309.406,65**		
2.12.2.12.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 2.549.510.634,00**	**Rp 2.625.995.953,02**		
2.12.2.12.01.01.001	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	100 %	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang terpakai	12 bulan	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet yang terpakai	12 bulan	Rp 999.076.000,00	Rp 1.029.048.280,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	18 unit mobil, 28 unit sepeda motor	Tersamsatnya kendaraan Dinas/ operasional	18 unit mobil, 28 unit sepeda motor	Rp 34.000.000,00	Rp 35.020.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Kantor	12 bulan	Rp 30.892.526,00	Rp 31.819.301,78	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp 111.050.800,00	Rp 114.382.324,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	Optimalnya Fungsi Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Rp 31.500.000,00	Rp 32.445.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	888 exemplar/bulan	Tersediannya Informasi Dan Meningkatnya Wawasan Pegawai	12 bulan	Rp 83.610.000,00	Rp 86.118.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	12 bulan	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	Rp 179.593.344,00	Rp 184.981.144,32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 bulan	Rp 200.000.000,00	Rp 206.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.019	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	100 %	Waktu penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	Terlaksananya penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	Rp 7.575.606,00	Rp 7.802.874,18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.020	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	100 %	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional PD	12 bulan	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas/ Operasional PD	12 bulan	Rp 410.760.000,00	Rp 423.082.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.021	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	100 %	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	Rp 5.467.264,00	Rp 5.631.281,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.023	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	100 %	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	Terlaksananya Upacara Keagamaan Pada Dinas	12 bulan	Rp 44.910.000,00	Rp 46.257.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.01.024	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	100 %	Jumlah Pegawai tidak tetap yang dibayar	2 Orang	Terbayarnya Honor pegawai tidak tetap	12 bulan	Rp 204.475.094,00	Rp 210.609.346,82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.029	Penganyaran dan Persembahyangan 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	100 %	Banyaknya aci-aci/ sesajen, transportasi dan akomodasi yang terlaksana	1 Paket	Tersedianya aci-aci/ sesajen, transportasi dan akomodasi	1 Paket	Rp 206.600.000,00	Rp 212.798.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 935.025.000,00**	**Rp 963.075.750,00**		
2.12.2.12.01.02.005	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	100 %	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4	10 unit	Kendaraaan dinas/operasional roda 2 dan roda 4	10 unit	Rp 120.000.000,00	Rp 123.600.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.007	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	100 %	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	55 komputer pc, 55 printer , 1 sound sistem	Terpenuhinya peralatan kantor	55 komputer pc, 55 printer , 1 sound sistem	Rp 185.000.000,00	Rp 190.550.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.009	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	100 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	23 unit	Terpenuhinya perlengkapan kantor	23 unit	Rp 15.000.000,00	Rp 15.450.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.011	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	100 %	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	28 Unit sepeda motor	Oftimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	28 Unit sepeda motor	Rp 308.000.000,00	Rp 317.240.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 92.800.000,00	Rp 95.584.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Oftimalnya fungsi peralatan kantor	12 bulan	Rp 214.225.000,00	Rp 220.651.750,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 551.353.900,00**	**Rp 567.894.517,00**		
2.12.2.12.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah PA, PPK,PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD yg dibayarkan honornya	41 Orang	Terlaksananya Pembayaran Honor PA,PPK,PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD	12 bulan	Rp 544.383.900,00	Rp 560.715.417,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.06.005	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	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen LKJIP, IKU,PK dan RKT yang tersusun	45 buku	tersusunnya buku LKJIP, IKU, PK dan RKT	45 buku	Rp 6.970.000,00	Rp 7.179.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.08	**PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI**										**Rp 258.316.075,00**	**Rp 266.065.557,25**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.08.001	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Terselenggaranya kegiatan penyusunan sistem informasi potensi investasi daerah	1 Paket	Tersedianya sistem informasi potensi investasi daerah	1 Paket	Rp 50.560.300,00	Rp 52.077.109,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.08.002	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Tersusunnya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	20 buku	Terlaksananya koordinasi antar perangkat daerah dlm penyusunan usulan potensi penanaman modal	7 Perangkat Daerah	Rp 13.301.875,00	Rp 13.700.931,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.08.003	Informasi investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	di luar daerah	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	3 Kali	Jumlah Promosi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	3 event	Rp 175.661.700,00	Rp 180.931.551,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.08.016	Pameran Festival Budaya Pertanian	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Pameran yang diikuti pada Festival Budaya Pertanian	1 Kali pameran	Jumlah Pameran Festival Budaya Pertanian	1 Kali pameran	Rp 18.792.200,00	Rp 19.355.966,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 10.008.400,00**	**Rp 10.308.652,00**		
2.12.2.12.01.09.001	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	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA	45 buku	Terwujudnya proses perencanaan program/kegiatan	12 bulan	Rp 10.008.400,00	Rp 10.308.652,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.10	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI**										**Rp 271.969.600,00**	**Rp 280.128.688,00**		
2.12.2.12.01.10.001	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	Terwujunya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	0 bulan	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	Rp 71.875.100,00	Rp 74.031.353,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.10.002	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	Terwujunya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	0 bulan	Tersusunnya Kajian Potensi Investasi Unggulan Daerah Kab. Badung	1 Kajian	Tersedianya infornasi potensi Investasi Unggulan daerah	1 Kajian	Rp 52.219.000,00	Rp 53.785.570,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.10.003	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	Terwujunya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	0 bulan	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	Rp 147.875.500,00	Rp 152.311.765,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM**										**Rp 110.047.900,00**	**Rp 113.349.337,00**		
2.12.2.12.01.11.002	Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan usaha bagi pelaku UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Terwujudnya Kemitrausahaan di Kabupaten Badung	0 bulan	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	Rp 14.798.800,00	Rp 15.242.764,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.11.003	Penyusunan Kajian rencana Integrasi Perizinan dan Modal Usaha UMKM di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Terwujudnya Kemitrausahaan di Kabupaten Badung	0 bulan	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	Rp 95.249.100,00	Rp 98.106.573,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.12	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK**										**Rp 2.605.668.800,00**	**Rp 2.683.838.864,00**		
2.12.2.12.01.12.001	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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang terverifikasi	2000 IMB	Terlaksananya verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	2000 IMB	Rp 71.667.600,00	Rp 73.817.628,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.002	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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang diterbitkan	2000 IMB	Prosentase penerbitan perizinan bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan	2000 IMB	Rp 146.954.300,00	Rp 151.362.929,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.003	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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang dievaluasi	2000 IMB	Prosentase Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang dievaluasi.	2000 IMB	Rp 26.116.900,00	Rp 26.900.407,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.004	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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan prima pada DPMPTSP	70 Orang	Meningkatnya pelayanan prima perizinanan dan non perizinan pada DPMPTSP	70 Orang	Rp 1.244.961.800,00	Rp 1.282.310.654,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.005	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang Diverifikasi	1500 izin bidang ekonomi	Terlaksananya Verifikasi Permohonan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	1500 izin bidang ekonomi	Rp 59.151.400,00	Rp 60.925.942,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.006	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang Diterbitkan	1000 izin	Terlaksananya Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	1000 izin	Rp 20.381.300,00	Rp 20.992.739,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.007	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang Dievaluasi	1500 izin	Terevaluasinya Permohonan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	1500 izin	Rp 58.210.000,00	Rp 59.956.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.008	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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Perizinan Kesra dan Non Perizinan yang diverifikasi	2000 izin kesra dan non perizinan	Terlaksananya Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000 izin kesra dan non perizinan	Rp 172.382.200,00	Rp 177.553.666,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.009	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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Perizinan Kesra dan Non Perizinan yang terbit	2000 izin kesra dan non perizinan	Terlaksananya Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000 izin kesra dan non perizinan	Rp 19.706.000,00	Rp 20.297.180,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.010	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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Perizinan Kesra dan Non Perizinan yang dievaluasi	2000 izin kesra dan non perizinan	Terevaluasinya Izin Kesra dan Non Perizinan	2000 izin kesra dan non perizinan	Rp 22.586.100,00	Rp 23.263.683,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.011	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung 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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Pendampingan pengelolaan sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	Meningkatnya jumlah layanan di bidang perizinan yang berbasis TIK	88 %	Rp 305.377.700,00	Rp 314.539.031,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.12.012	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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Terlaksananya Audit Sertifikasi Pemeliharaan ISO 9001 ;2015.	2 Paket	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan sesuai standar ISO 9001 ; 2015	2 Paket	Rp 367.865.400,00	Rp 378.901.362,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12.013	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	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Umpan Balik terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung	4 Kali	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Badung	85 %	Rp 90.308.100,00	Rp 93.017.343,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.13	**PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**										**Rp 31.310.480,00**	**Rp 32.249.794,40**		
2.12.2.12.01.13.001	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	Jumlah pengaduan yang tertangani	20 pengaduan	jumlah pengaduan yang ditangani	40 pengaduan	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	Rp 21.344.180,00	Rp 21.984.505,40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.13.002	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	Jumlah pengaduan yang tertangani	20 pengaduan	jumlah Pengaduan yang dimonitoring dan dievaluasi	40 pengaduan	Termediasinya Pengaduan Masyarakat	40 pengaduan	Rp 9.966.300,00	Rp 10.265.289,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.14	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA**										**Rp 501.742.400,00**	**Rp 516.794.672,00**		
2.12.2.12.01.14.001	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	100 %	Jumlah sarana publikasi perizinan dan non perizinan di Kab. Badung	14500 brosur,75 buku profil	Terpublikasinya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	14500 brosur, 75 buku profil	Rp 251.147.600,00	Rp 258.682.028,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.14.002	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	100 %	Jumlah Website yang dimutakhirkan	1 Paket	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap Informasi Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan	1 Paket	Rp 21.034.400,00	Rp 21.665.432,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.14.003	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	100 %	Jumlah Database Perizinan yang dilakukan pemutakhiran	1 Paket	Meningkatnya aksesibiltas informasi data perizinan dan non perizinan	1 Paket	Rp 113.362.200,00	Rp 116.763.066,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.14.004	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	100 %	Jumlah SIM Perizinan dan Non Perizinan yang dipelihara	1 Paket	Meningkatnya aksedibiltas masyarakat terhadap informasi perizinan dan non perizinan	1 Paket	Rp 116.198.200,00	Rp 119.684.146,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI**										**Rp 247.191.866,00**	**Rp 254.607.621,98**		
2.12.2.12.01.15.001	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	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	Rp 78.875.300,00	Rp 81.241.559,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15.002	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Terdatanya Jumlah PMA/PMDN Yang Mematuhi Peraturan	150 PMA/PMDN	Terdatanya Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2020	150 PMA/PMDN	Rp 17.545.500,00	Rp 18.071.865,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.15.004	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Terlaksananya Matchmaking antara UMKM dengan Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar	1 kali Forum matchmaking /kemitraan usaha dan 1 kali sosialisasi	Meningkatnya pemahaman tentang kemitraan usaha dan meningkatnya nilai investasi.	15 kemitraan usaha	Rp 78.138.266,00	Rp 80.482.413,98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15.005	Penyusunan Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal terhadap Realisasi Investasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Tersusunnya Hasil Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	Jumlah Dokumen Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	Rp 51.046.800,00	Rp 52.578.204,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15.006	Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara Online	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	PMA/PMDN Mengetahui Pengisian LKPM Secara Online	50 Orang	Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Diterima Secara Efektif dan Efisien	50 Orang	Rp 21.586.000,00	Rp 22.233.580,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.16	**Kebudayaan**													
2.16.01	**Dinas Kebudayaan**										**Rp 232.698.151.553,48**	**Rp 264.908.709.062,38**		
2.16.2.16.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.699.457.417,88**	**Rp 1.869.403.159,67**		
2.16.2.16.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 81.600.000,00	Rp 89.760.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	22 Mobil	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	22 Mobil	Rp 52.300.000,00	Rp 57.530.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
								25 sepeda motor		25 sepeda motor				
2.16.2.16.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Rp 5.534.528,00	Rp 6.087.980,80	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Rp 43.997.261,86	Rp 48.396.988,05	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp 29.249.663,30	Rp 32.174.629,63	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik / penerang	12 bulan	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik / penerang	12 bulan	Rp 8.500.000,00	Rp 9.350.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	12 bulan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	12 bulan	Rp 78.258.000,00	Rp 86.083.800,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu	12 bulan	Waktu penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu	12 bulan	Rp 5.754.000,00	Rp 6.329.400,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.019	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan dekorasi	12 bulan	Waktu penyediaan dekorasi	12 bulan	Rp 6.202.037,36	Rp 6.822.241,10	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar yang disediakan	61.2 liter	Jumlah bahan bakar yang disediakan	61.2 liter	Rp 459.840.000,00	Rp 505.824.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	Rp 106.920.000,00	Rp 117.612.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pengelola kebersihan kantor	10 Orang	Jumlah jasa pengelola kebersihan kantor	10 Orang	Rp 407.664.248,40	Rp 448.430.673,24	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.2.16.01.01.095	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	Waktu terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	Rp 175.000.000,00	Rp 192.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.097	Penyediaan jasa jaga malam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa jaga malam di kantor Museum Yadnya dan PHDI	6 Orang	Jumlah jasa jaga malam di kantor Museum Yadnya dan PHDI	6 Orang	Rp 238.637.678,96	Rp 262.501.446,86	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 452.880.000,00**	**Rp 498.168.000,00**		
2.16.2.16.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	22 Mobil	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	22 Mobil	Rp 395.000.000,00	Rp 434.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	25 sepeda motor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	25 sepeda motor				
2.16.2.16.01.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung yang dipelihara yaitu UPT Museum Yadnya, kantor PHDI	2 unit	Jumlah gedung yang dipelihara yaitu UPT Museum Yadnya, kantor PHDI	2 unit	Rp 16.480.000,00	Rp 18.128.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Rp 34.400.000,00	Rp 37.840.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	12 bulan	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	12 bulan	Rp 7.000.000,00	Rp 7.700.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 692.798.475,42**	**Rp 762.078.322,96**		
2.16.2.16.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	Rp 685.919.558,96	Rp 754.511.514,86	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
2.16.2.16.01.06.066	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan	4 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4 laporan	Rp 6.878.916,46	Rp 7.566.808,11	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
2.16.2.16.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 11.645.652,30**	**Rp 12.810.217,53**		
2.16.2.16.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kebudayaan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	3 dokumen	Jumlah dokumen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	3 dokumen	Rp 11.645.652,30	Rp 12.810.217,53	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
					Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %								
2.16.2.16.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**Rp 227.470.615.429,46**	**Rp 259.158.419.325,96**		
2.16.2.16.01.15.012	Pelayanan upacara yadnya bagi umat hindu di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sulinggih yang diberikan honorarium	239 sulinggih	Tumbuhnya motifasi sulinggih dan pemangku dalam pelaksanaan upacara agama	239 sulinggih	Rp 12.514.342.804,00	Rp 13.765.777.084,40	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat	Jumlah Pemangku yang diberikan honorarium	581 Pemangku		581 Pemangku				
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.017	Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kbupaten Badung	2 Kali	Terwujudnya persamaan persepsi antar Sulinggih di Kabupaten Badung	2 Kali	Rp 94.739.484,00	Rp 104.213.432,40	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.022	Pelestarian dan pengembangan Adat budaya Bali di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Bendesa Adat, Kelihan Banjar Adat dan prajuru Desa Adat di Kabupaten Badung	122 Orang	Jyumlah Bendesa Adat, Kelihan Banjar Adat dn prajuru desa adat yang mendapat honorarium	122 Orang	Rp 16.980.748.880,00	Rp 18.678.823.768,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat		546 Orang		546 Orang				
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni		366 Orang		366 Orang				
2.16.2.16.01.15.025	Pesta Kesenian Bali (PKB)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa yang pentas di PKB	24 Sekaa	Terpilihnya Duta Kabupaten Badung pada lomba tingkat propinsi	24 Sekaa	Rp 8.006.199.033,51	Rp 8.806.818.936,86	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.026	Pemberian Penghargaan Seni Kerti dalam rangka peringatan hari ulang tahun Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah seniman dan sekaa yang mendapatkan perhargaan	15 seniman/seka a	Termotifasinya para seniman yang ada di Kabupaten Badung untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya wakil Kabupaten Badung di Propinsi	15 seniman/seka a	Rp 200.044.402,61	Rp 220.048.842,87	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.027	Kegiatang sekaa penabuh gong gargita budaya Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa Penabung Gong Gargita	1 Sekaa	Jumlah sekaa Penabung Gong Gargita	1 Sekaa	Rp 148.700.000,00	Rp 163.570.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.029	Pemilihan bintang lagu pop bali tingkat anak-anak, remaja dan dewasa se - Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop bali	3 katagori	Terpilihnya wakil terbaik di Kabupaten Badung untuk tampil sebagai Duta Kabupaten Badung	3 katagori	Rp 251.864.249,50	Rp 277.050.674,45	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.032	Pestival Seni Budaya Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pelaksanaan Festival Seni Budaya	1 Kali	Terwujudnya kegiatan kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya di Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 3.265.893.075,23	Rp 3.592.482.382,75	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.033	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah event-event yang diselenggarakan Pementasan seni budaya	30 Kali	Tersedianya pementasan Budaya	30 Kali	Rp 601.064.791,16	Rp 661.171.270,28	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.037	Paruman Bendesa Adat se-Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlag Desa Adat yang mengikuti paruman	122 Orang	Meningkatnya pemahan Bendesa Adat	122 Orang	Rp 1.272.935.327,56	Rp 1.420.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.045	Peningkatan srada bakti bagi wanita hindu di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi WHDI	1200 Orang	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi WHDI	1200 Orang	Rp 876.106.012,77	Rp 720.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.048	Revitalisasi Kesenian Langka	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa revitalisasi keseniang langka	6 Sekaa	Jumlah Sekaa revitalisasi keseniang langka	6 Sekaa	Rp 639.246.663,32	Rp 703.171.329,65	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.2.16.01.15.052	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Kesenian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Desa Adat yang dibina	0 desa adat	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat	2 Sekaa	Meningkatnya kreatifitas seni Masyarakat	2 Sekaa	Rp 4.475.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.053	Peningkatan Kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifits	635 sekaa teruna	Meningkatnya kreatifitas sekaa teruna	635 sekaa teruna	Rp 25.796.036.469,64	Rp 28.375.640.116,60	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.054	Penyediaan upakara Panca Yadnya di wewidangan desa adat se- Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	jumlah pura yang ada di wewidangan Desa adat se-Kabupaten Badung	2792 pura	Peningkatan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	2792 pura	Rp 122.229.282.374,24	Rp 134.452.210.611,66	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.055	Perayaan HUT Sekaa Teruna di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa Teruna yang ikut perayaan HUT Sekaa Teruna	400 sekaa teruna	Meningkatnya kreatifitas Sekaa Teruna	400 sekaa teruna	Rp 9.308.766.488,20	Rp 10.239.643.137,02	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.068	Pelestraian kesenian tradisonal di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa seni yang mendapat pembinaan	30 Sekaa	Jumlah Sekaa seni yang mendapat pembinaan	30 Sekaa	Rp 1.071.893.133,85	Rp 1.179.082.447,24	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.077	Pembinaan Srada Bakti dalam Beragama Hindu di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Pembinaan Srada Bakti dalam Beragama Hindu	120 Kali	Jumlah Pembinaan Srada Bakti dalam Beragama Hindu	120 Kali	Rp 231.695.292,00	Rp 254.864.821,20	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.090	Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung Utara	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	1 Kali	Terwujudnya Kegiatan pengembangan Budaya Pertanian di Badung Utara	1 Kali	Rp 60.217.445,59	Rp 66.239.190,15	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.091	Inventarisasi ,validasi dan sosialisasi jajar kemiri Pura di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah SKT Pura yang didata dan orang yang mengkikuti Sosialisasi di Kabupaten Badung	80 pura	Jumlah dan Status Pura dan peserta Sosialisasi Jajar Kemirir di Kabupaten Badung	80 pura	Rp 88.553.328,15	Rp 13.765.777.084,40	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat	Jumlah SKT Pura yang didata dan orang yang mengkikuti Sosialisasi di Kabupaten Badung	100 SKT	Jumlah dan Status Pura dan peserta Sosialisasi Jajar Kemirir di Kabupaten Badung	100 SKT				
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni	Jumlah SKT Pura yang didata dan orang yang mengkikuti Sosialisasi di Kabupaten Badung	100 or	Jumlah dan Status Pura dan peserta Sosialisasi Jajar Kemirir di Kabupaten Badung	100 Orang				
								100						
							Jumlah SKT Pura yang didata dan orang yang mengikuti Sosialisasi di Kabupaten Badung	100						
2.16.2.16.01.15.092	Pementasan Barong Kolosal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa Barong yang pentas di Kabupaten Badung	100 Sekaa	Jumlah Sekaa Barong yang pentas di Kabupaten Badung	100 Sekaa	Rp 761.948.571,22	Rp 838.143.428,34	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.093	Utsawa Dharma Gita dan kidung Lansia	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mengikuti lomba Utsawa Dharma Gita	438 Orang	Jumlah juara yang maju ke Propinsi	438 Orang	Rp 1.530.449.627,97	Rp 1.683.494.590,77	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat		60 Orang		60 Orang				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.094	Festival Bahasa Aksara dan Sastra Bali	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pelaksanaan Festival Bahasa Aksara dan Sastra Bali	1 Kali	Terwujudnya kegiatan pelestarian dan pengembangan Bahasa Bali	1 Kali	Rp 868.068.365,06	Rp 954.875.201,57	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.095	Kreatifitas Seni Listibya Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa Kesenian yang Aktif serta jenis Kesenian Terdokumentasi di Kabupaten Badung	24 Sekaa	Dokumen dan data Kesenian inofatif, kelompok Sekaa Kesenian tersedi	24 Sekaa	Rp 999.999.554,16	Rp 1.099.999.509,58	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat	Jumlah Sekaa Kesenian yang Aktif serta jenis Kesenian Terdokumentasi di Kabupaten Badung	6 karya seni	Dokumen dan data Kesenian inofatif, kelompok Sekaa Kesenian tersedia	6 karya seni				
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.097	Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Sastra Daerah Bali (Nyastra Bali)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mengikuti lomba nyastra	108 Orang	jumlah juara yang maju ke Tk. Provinsi	18 Orang	Rp 333.780.452,46	Rp 367.158.497,71	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.098	Pembinaan Sekaa santi se Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa santi yang dibina	30 Sekaa	Meningkatnya pemahaman Sekaa santi	30 Sekaa	Rp 268.716.609,88	Rp 295.588.270,87	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.099	Pelaksanaan Pesantian dan malam Sastra Siwalatri dan Saraswati	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Anggota Pesantian dan Geguntangan serta jumlah kegiatan malam sastra	3 Kali	Jumlah Anggota yang melaksanakan Pesantian dan Geguntangan serta jumlah kegiatan malam sastra	3 Kali	Rp 211.489.766,56	Rp 232.638.743,22	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat	Jumlah Anggota Pesantian dan Geguntangan serta jumlah kegiatan malam sastra	35 Orang	Jumlah Anggota yang melaksanakan Pesantian dan Geguntangan serta jumlah kegiatan malam sastra	35 Orang				
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.100	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Peserta Pembinaan Agama dan Sastra Daerah	300 Orang	Jumlah Peserta yang melestarikan budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra Daerah Bali	300 Orang	Rp 62.365.465,84	Rp 68.602.012,42	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.101	Peningkatan kegiatan keagamaan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah hari raya yang dilaksanakan sesuai dengan hari raya suci umat Hindu	24 hari raya keagamaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelestarian budaya	24 hari raya keagamaan	Rp 2.779.624.814,11	Rp 3.476.406.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.102	Upacara Penganyaran	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	JUmlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke Pura - Pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab Badung	116 upacara keagamaan	Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	116 upacara keagamaan	Rp 9.303.840.069,15	Rp 10.234.224.076,07	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.2.16.01.15.103	Penghargaan pada Sanggar - sanggar seni dan kelompok penyelenggaraan kegiatan seni budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sanggar dan kelompok penyelenggara seni budaya yang diberikan penghargaan	40 Sanggar/kelompok penyelenggara seni budaya	Sanggar dan penyelenggara seni budaya Bali khususnya di Kabupaten Badung	40 Sanggar/kelompok penyelenggara seni budaya	Rp 2.000.485.793,72	Rp 2.200.534.373,09	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.104	Pengadaan Insinye Sulinggih	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sulinggih yang diberikan Insinye	10 sulinggih	Memberikan penghargaan berupa Insinye kepada Sulinggih	10 sulinggih	Rp 70.309.500,00	Rp 77.340.450,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.15.105	Pengadaan Insinye dan busana bagi Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Insinye yang diserahkan kepada Bendesa Adat	10 Insinye	Jumlah Insinye yang diserahkan kepada Bendesa Adat	10 Insinye	Rp 166.207.584,00	Rp 182.828.342,40	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat	Jumlah busana yang diserahkan kepada Bendesa Adat	122 Bendesa Adat	Jumlah busana yang diserahkan kepada Bendesa Adat	122 Bendesa Adat				
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni	Jumlah busana yang diserahkan kepada Kelian Banjar Adat	546 Kelian Banjar Adat	Jumlah busana yang diserahkan kepada Kelian Banjar Adat	546 Kelian Banjar Adat				
2.16.2.16.01.16	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**										**Rp 2.370.754.578,42**	**Rp 2.607.830.036,26**		
2.16.2.16.01.16.003	Pelestarian Naskah Kuno	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	140 cakep	Jumlah Naskah Kuno yang di lestarikan di Masyarakat	15 lokasi	Meningkatnya jumlah Naskah Kuno/Lontar terreproduksi , terdigitalisasi dan inventarisasi	15 lokasi	Rp 592.236.568,40	Rp 651.460.225,24	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	56 situs	Jumlah Naskah Kuno yang di lestarikan di Masyarakat	30 Kali	Meningkatnya jumlah Naskah Kuno/Lontar terreproduksi , terdigitalisasi dan inventarisasi	30 Kali				
2.16.2.16.01.16.012	Dokumentasi Kekayaan Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	140 cakep	Jumlah terlaksananya kegiatan dokumentasi dan peliputan	39 kegiatan	Jumlah peningkatan dokumentasi berupa karya cetak dan rekam	39 kegiatan	Rp 154.450.900,00	Rp 169.895.990,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	56 situs								
2.16.2.16.01.16.016	Identifikasi dan Iventarisasi Karya Budaya dan Pendataan Wrisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Karya Budaya dan data Warisan Budaya Tak Benda yang dapat diinventarisasi di Kabupaten Badung	3 Dokumentasi Karya Budaya	Dukumen Karya Budaya dan data Wrisan Budaya Tak Benda	3 Dokumentasi Karya Budaya	Rp 217.067.149,58	Rp 238.773.864,54	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat	Jumlah Karya Budaya dan data Warisan Budaya Tak Benda yang dapat diinventarisasi di Kabupaten Badung	30 Data Warisan Budaya Tak Benda	Dukumen Karya Budaya dan data Wrisan Budaya Tak Benda	30 Data Warisan Budaya Tak Benda				
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.16.023	Pembuatan papan nama Cagar Budaya di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah papan nama Cagar Budaya yang di buat	5 cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang telah memiliki Papan Nama	5 cagar budaya	Rp 219.578.216,00	Rp 241.536.037,60	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	0 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	118 karya seni								
2.16.2.16.01.16.028	Registrasi Nasional Cagar Budaya Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	140 cakep	Jumlah Cagar Budaya yang dapat diinventarisasi di Kabupaten Badung	10 cagar budaya	Jumlah Data Cagar Budaya yang dapat diinventarisasi di Kabupaten Badung	10 cagar budaya	Rp 345.914.216,20	Rp 380.505.637,82	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	56 situs								
2.16.2.16.01.16.029	Kajian dan Sosialisasi Cagar Budaya di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	140 cakep	Rekomendasi hasil kajian dan jumlah orang yg mengikuti sosialisasi cagar budaya	10 Kajian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang berhasil ditetapkan dan meningkatnya pemahaman serta wawasan masyarakat tentang cagar budaya	10 Kajian Cagar Budaya	Rp 459.930.887,84	Rp 505.923.976,62	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								100 Orang		100 Orang				
2.16.2.16.01.16.030	Pelatihan Penyuratan Prasi di atas daun Lontar dan Wasadhisastra	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	140 cakep	Jumlah Lestarinya Aksara bali kuno dan ketrampilannyurat prasi dan wasadhisastra	30 peserta	Pemahaman Generasi muda akan pentingnya aksara bali	30 peserta	Rp 36.270.452,40	Rp 39.897.497,64	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.16.031	Pengumpulan data Koleksi Museum dan Visualisasi Pelaksanaan Upacara Manusia Yadnya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan							Rp 345.306.188,00	Rp 379.836.806,80	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.17.01	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**										**Rp 3.889.538.804,85**	**Rp 4.278.492.685,34**		
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.17	**Perpustakaan**													
2.17.01	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**										**Rp 2.597.281.135,22**	**Rp 2.857.009.248,74**		
2.17.2.17.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 818.060.400,93**	**Rp 899.866.441,02**		
2.17.2.17.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	10 buah telepon	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	10 buah telepon	Rp 36.000.000,00	Rp 39.600.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar Nasiona	12 unit mobil	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat	12 unit mobil	Rp 28.500.000,00	Rp 31.350.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah jasa administrasi kendaraan dinas/operasional	15 Unit sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat	15 Unit sepeda motor				
2.17.2.17.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	760 lembar materai 6000	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	760 lembar materai 6000	Rp 6.664.540,00	Rp 7.330.994,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	500 lembar materai 3000	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	500 lembar materai 3000				
							Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	10 buku cek	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	10 buku cek				
2.17.2.17.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis kantor	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Rp 34.999.798,45	Rp 38.499.778,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	1 Paket	Rp 29.809.198,24	Rp 32.790.118,06	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Paket	Rp 10.500.000,00	Rp 11.550.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga	1 Paket	Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	Rp 4.817.800,92	Rp 5.299.581,01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangf-undangan	1080 examplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1080 examplar	Rp 83.652.000,00	Rp 92.017.200,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman tamu dan pegawai	12 bulan	Jumlah makanan dan minuman untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	Rp 10.443.938,64	Rp 11.488.332,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	1 LS	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke laur daerah	1 LS	Rp 175.000.000,00	Rp 192.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana upacara keagamaan	13 jenis	Jumlah sarana upacara keagamaan yang tersedia	13 jenis	Rp 49.280.000,00	Rp 54.208.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	19500 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	19500 liter	Rp 188.760.000,00	Rp 207.636.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar Nasional	4 jenis	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar Nasional yang tersedia	4 jenis	Rp 13.133.124,68	Rp 14.446.437,15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.2.17.01.01.067	Pelaksanaan Persembahyangan ke Pura pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan upacara ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upacara ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Rp 146.500.000,00	Rp 161.150.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 252.130.000,00**	**Rp 277.343.000,00**		
2.17.2.17.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas / operasional	12 unit mobil	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	12 unit mobil	Rp 205.000.000,00	Rp 225.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah kendaraan dinas / operasional	15 Unit sepeda motor						
2.17.2.17.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah perlengkapan kantor	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah peralatan kantor	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Rp 41.130.000,00	Rp 45.243.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 495.825.562,61**	**Rp 545.408.118,87**		
2.17.2.17.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah capaian kinerja keuangan	12 bulan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	Rp 489.900.000,00	Rp 538.890.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	4 dokumen	Jumlah kegiatan yang dievaluasi	4 dokumen	Rp 5.925.562,61	Rp 6.518.118,87	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.995.649,40**	**Rp 10.995.214,34**		
2.17.2.17.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp 9.995.649,40	Rp 10.995.214,34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**										**Rp 1.021.269.522,28**	**Rp 1.123.396.474,51**		
2.17.2.17.01.19.001	Layanan Pustaka dan Informasi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13750 Orang	Jumlah pengunjung per tahun	13750 Orang	Rp 361.118.536,81	Rp 397.230.390,49	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.002	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang dipelihara	38150 examplar	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang telah terpelihara	38150 examplar	Rp 48.591.327,73	Rp 53.450.460,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.003	Pelayanan Perpustakaan Keliling	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling dan arsip keliling	76 Kali	Jumlah pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling dan arsip keliling	76 Kali	Rp 74.993.818,37	Rp 82.493.200,21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.004	Pengolahan Bahan Pustaka	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah bahan pustaka yang diolah	2500 examplar	Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	2500 examplar	Rp 153.452.517,96	Rp 168.797.769,76	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.005	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah pengadaan buku perpustakaan	2250 examplar	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	2250 examplar	Rp 137.376.400,05	Rp 151.114.040,06	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.007	Pembinaan dalam rangka Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah dalam rangka Lomba Tingkat Provinsi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah Perpustakaan Desa dan sekolah yang dibina dan dilombakan	2 perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Desa dan sekolah yang berprestasi	2 perpustakaan	Rp 24.919.259,23	Rp 27.411.185,15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.2.17.01.19.008	Lomba Minat Baca	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah peserta yang lolos seleksi serangkaian lomba minat baca	6 Orang	Jumlah peserta lomba yang mewakili lomba tingkat provinsi	6 Orang	Rp 81.181.824,23	Rp 89.300.006,65	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.009	Penerapan Program Aplikasi Inlislite Perpustakaan Sekolah	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah sekolah yang mengikuti penerapan aplikasi inlislite	76 Sekolah	Jumlah sekolah yang menggunakan aplikasi inlislite	76 Sekolah	Rp 57.468.999,62	Rp 63.215.899,58	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.009	Penyusunan DED Taman Bacaan Sastra Mangusastra Mangutama Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah taman bacaan yang ditata	1 ruangan	Jumlah taman bacaan yang layak sebagai sarana belajar dan rekreasi	1 ruangan	Rp 82.166.838,28	Rp 90.383.522,11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18	**Kearsipan**										**Rp 1.292.257.669,63**	**Rp 1.421.483.436,59**		
2.18.01	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**													
2.18.2.17.01.15	**PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN**										**Rp 239.783.366,41**	**Rp 263.761.703,05**		
2.18.2.17.01.15.001	Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 PD/Desa	Jumlah unit kerja yang mengikuti pembinaan kearsipan	78 unit kerja	Jumlah unit kerja yang meningkat ketrampilan dalam tata kelola kearsipan	78 unit kerja	Rp 99.909.684,70	Rp 109.900.653,17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.15.002	Bimbingan Teknis Pendampingan Pengolahan Arsip Statis	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 PD/Desa	Jumlah peserta bimtek pendampingan pengelola arsip statis	20 Orang	Jumlah pengelola kearsipan yang meningkat pengetahuannya	20 Orang	Rp 60.237.640,83	Rp 66.261.404,91	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.15.003	Penyusunan Produk-Produk Hukum tentang Kearsipan dan Perpustakaan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 PD/Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	4 Praturan	Jumlah Peraturan Bupati yang tersusun	4 peraturan	Rp 79.636.040,88	Rp 87.599.644,97	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.16	**PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH**										**Rp 620.041.706,53**	**Rp 682.045.877,18**		
2.18.2.17.01.16.001	Penilaian Arsip Dalam Rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan Arsip yang dibukukan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 dokumen	Jumlah arsip in aktif yang dinilai dan dibukukan	325 box	Jumlah arsip yang telah dinilai untuk dibukukan /dimusnahkan	325 box	Rp 169.454.757,26	Rp 186.400.232,99	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.16.002	Pengakuisisian dan Preservasi Arsip Statis Perangkat Daerah	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 dokumen	Jumlah arsip perangkat daerah yang diakuisisi	1 Perangkat Daerah	Jumlah informasi arsip yang diakuisisi	1 Perangkat Daerah	Rp 347.813.589,80	Rp 382.594.948,78	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.16.003	Perawatan dan Pelayanan Arsip Perangkat Daerah	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan perawtan dan pelayanan arsip	35 Perangkat Daerah	Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang terawat arsipnya	35 Perangkat Daerah	Rp 102.773.359,47	Rp 113.050.695,42	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.18	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**										**Rp 432.432.596,69**	**Rp 475.675.856,36**		
2.18.2.17.01.18.001	Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kualitasnya	5 materi	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang dipilah dan ditata	1 Perangkat Daerah	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang tertib arsip	1 Perangkat Daerah	Rp 257.806.030,46	Rp 283.586.633,51	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.18.002	Updating Materi Diorama	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kualitasnya	5 materi	Jumlah materi diorama yang di update	5 materi	Jumlah informasi diorama	5 materi	Rp 174.626.566,23	Rp 192.089.222,85	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
3	**Urusan Pilihan**													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.01	**Kelautan dan Perikanan**													
3.01.01	**Dinas Perikanan**										**Rp 14.231.053.316,02**	**Rp 14.657.984.915,50**		
3.01.3.01.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.237.534.902,00**	**Rp 1.274.660.949,06**		
3.01.3.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	12 bulan	Bulan terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Rp 60.324.000,00	Rp 62.133.720,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan yang di Kir dan di Samsat	26 kendaraan	Pelaksanaan KIR dan Samsat untuk kendaraan dinas	26 kendaraan	Rp 14.530.000,00	Rp 14.965.900,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pengadaan buku cek dalam 1 tahun	10 buah	Materai yang digunakan untuk administrasi keuangan dinas	500 buah	Rp 2.985.000,00	Rp 3.074.550,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun	500 buah						
3.01.3.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan	9 Orang	Jasa tenaga kebersihan kantor yang bekerja	9 Orang	Rp 339.741.000,00	Rp 349.933.230,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan	33 item	Alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan	33 item	Rp 38.829.650,00	Rp 39.994.539,50	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 Paket	Pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 Paket	Rp 21.037.800,00	Rp 21.668.934,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kantor yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	Kantor/bangunan yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	Rp 9.500.000,00	Rp 9.785.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun	4 kantor/bangunan	Kantor yang memerlukan peralatan rumah tangga	4 kantor/bangunan	Rp 3.763.200,00	Rp 3.876.096,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	576 exp/bulan	Bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	576 exp/bulan	Rp 53.028.000,00	Rp 54.618.840,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman yang disuguhkan untuk tamu	500 kotak, air 24 dus, gula 24 kg, kopi 12 kg, teh 12 kotak dan 120 galon	makanan dan minuman yang disuguhkan untuk tamu	500 kotak, air 24 dus, gula 24 kg, kopi 12 kg, teh 12 kotak dan 120 galon	Rp 12.180.000,00	Rp 12.545.400,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang perikanan	1 LS	Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang perikanan	1 LS	Rp 175.000.000,00	Rp 180.250.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 12 bulan	5 bangunan	Bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 1 tahun	5 bangunan	Rp 186.187.500,00	Rp 191.773.125,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	Sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	Rp 217.404.000,00	Rp 223.926.120,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari hari besar	5 bangunan	Bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari hari besar	5 bangunan	Rp 12.484.752,00	Rp 12.859.294,56	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.01.3.01.01.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persembahyangan ke pura pura kahyangan jagat	1 Kali	Srada bakti penganyaran dinas ke pura pura kahyangan jagat	1 Kali	Rp 90.540.000,00	Rp 93.256.200,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 10.408.213.543,00**	**Rp 10.720.459.949,29**		
3.01.3.01.01.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Kantor/bangunan yang dapat beroperasional dengan baik	4 kantor/bangunan	Kantor/bangunan yang dapat beroperasional dengan baik	4 kantor/bangunan	Rp 6.000.000,00	Rp 6.180.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan alat kantor	10 unit	Jumlah tambahan peralatan kantor yang tersedia	10 unit	Rp 11.411.600,00	Rp 11.753.948,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.010	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	41 unit	Perlengkapan kantor yang tersedia	41 unit	Rp 26.997.200,00	Rp 27.807.116,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah tenaga kerja non pegawai yang diberikan gaji dalam 12 bulan	2 Orang	Jasa tenaga kerja non pegawai yang bekerja	2 Orang	Rp 148.000.000,00	Rp 152.440.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah Sarana mobilitas yang dapat beroperasional dengan lancar	26 kendaraan	Sarana mobilitas yang dapat beroperasional dengan lancar	26 kendaraan		Rp 0,00		
3.01.3.01.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	15 unit	Perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	15 unit	Rp 22.500.000,00	Rp 23.175.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	Peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	Rp 22.176.250,00	Rp 22.841.537,50	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.033	Pembangunan BBI Baha	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pembangunan BBI Baha	1 Paket	Target Produksi Benih Ikan Air Tawar	3000000 ekor/tahun	Rp 10.171.128.493,00	Rp 10.476.262.347,79	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 373.003.060,00**	**Rp 384.193.151,80**		
3.01.3.01.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	27 Orang	Pengelola keuangan yang dibayar	27 Orang	Rp 360.868.700,00	Rp 371.694.761,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen akip yang tersusun : Rencana Aksi	20 exp	Laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimanfaatkan	165 exp	Rp 12.134.360,00	Rp 12.498.390,80	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : PK Eselon/staf	20 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	35 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : Perubahan IKU	15 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : IKU (Indikator Kinerja Utama)	15 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : Perubahan PK	20 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : PK (Penetapan Kinerja)	20 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : Perubahan RKT	20 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : RKT (Rencana Kerja Tahunan)	20 exp						
3.01.3.01.01.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**										**Rp 1.357.347.365,02**	**Rp 1.398.067.785,97**		
3.01.3.01.01.07.001	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi Petang	Produksi perikanan budidaya	617 ton	Jumlah kolam yang mendapat biaya operasional	26 petak kolam (4000 m2)	Jumlah produksi benih ikan air tawar	1300000 ekor/tahun	Rp 195.849.180,02	Rp 201.724.655,42	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.07.002	Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Produksi perikanan budidaya	617 ton	Jumlah Sampel Ikan dan Air Kolam yang diuji di laboratorium	30 Sampel	Jumlah data identifikasi penyakit ikan yang tersedia	30 LHU	Rp 85.732.150,00	Rp 88.304.114,50	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.01.3.01.01.07.004	Percontohan Teknologi Perikanan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Produksi perikanan budidaya	617 ton	Percontohan Penerapan Teknologi Perikanan	4 kecamatan	Meningkatkan produksi perikanan	4 kecamatan	Rp 131.025.900,00	Rp 134.956.677,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.07.006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Air Deras	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Produksi perikanan budidaya	617 ton	Jumlah pengadaan paket perikanan budidaya	1 Paket	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	10 ton	Rp 801.562.935,00	Rp 825.609.823,05	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.07.008	Penebaran Ikan Hias di Perairan Puspem Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Produksi perikanan budidaya	617 ton	Jumlah pengadaan ikan di Perairan Puspem Kabupaten Badung	1 Paket	Meningkatnya keanekaragaman / jenis ikan di saluran air Puspem Kabupaten Badung	2 jenis	Rp 143.177.200,00	Rp 147.472.516,00	Dinas Perikanan	Baru - Kebijakan Pemerintah
3.01.3.01.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 14.743.100,00**	**Rp 15.185.393,00**		
3.01.3.01.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan PD	60 exp	Dokumen perencanaan PD yang tersedia	60 exp	Rp 14.743.100,00	Rp 15.185.393,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.10	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**										**Rp 234.230.546,00**	**Rp 241.257.462,38**		
3.01.3.01.01.10.001	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap bagi Nelayan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Kuta Selatan Mengwi	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6816 ton	Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	5 jenis	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	7592 ton	Rp 200.967.100,00	Rp 206.996.113,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.10.002	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6816 ton	Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasional	1 unit	PPI yang dapat beroperasi	1 unit	Rp 10.272.200,00	Rp 10.580.366,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.10.003	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6816 ton	Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan umum	250000 ekor	Kecamatan yang mengalami peningkatan stock ikan di perairan umum	4 kecamatan	Rp 10.535.300,00	Rp 10.851.359,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.10.004	Temu Teknis Nelayan Se Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara Mengwi	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6816 ton	Jumlah nelayan peserta temu teknis penangkapan ikan	50 Orang	Jumlah nelayan yang meningkat pengetahuan dan wawasannya tentang perkembangan teknologi dan regulasi perikanan	50 Orang	Rp 12.455.946,00	Rp 12.829.624,38	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.12	**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN**										**Rp 158.151.600,00**	**Rp 162.896.148,00**		
3.01.3.01.01.12.001	Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Dalam Daerah dan Luar Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	9464 ton	Jumlah Pameran/Expo pengolahan hasil perikanan di dalam daerah dan luar daerah	2 event	Meningkatnya wawasan pelaku usaha dalam bidang pengolahan hasil perikanan	6 kecamatan	Rp 158.151.600,00	Rp 162.896.148,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.13	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN**										**Rp 266.226.500,00**	**Rp 274.213.295,00**		
3.01.3.01.01.13.003	Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen pemetaan potensi wilayah perikanan yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen pemetaan potensi wilayah perikanan yang dapat dimanfaatkan	1 dokumen	Rp 92.236.400,00	Rp 95.003.492,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.13.004	Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Jumlah laporan verifikasi proposal bantuan sosial yang tersusun	6 buku	Persentase proposal bantuan sosial yang terverifikasi	100 %	Rp 7.075.500,00	Rp 7.287.765,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.13.005	Penghitungan Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Jumlah buku Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Badung yang disusun	10 buku	Buku Nilai Tukar Nelayan yang dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan di sektor perikanan	10 buku	Rp 166.914.600,00	Rp 171.922.038,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.14	**PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**										**Rp 95.689.500,00**	**Rp 98.560.185,00**		
3.01.3.01.01.14.001	Peningkatan Konsumsi Ikan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5373 ton	Jumlah peserta Gerakan Gemar Makan Ikan	465 Orang	Kecamatan yang mendapat sosialisasi dan menghadiri demo masak ikan	1 kecamatan	Rp 95.689.500,00	Rp 98.560.185,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.15	**PROGRAM PEBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL**										**Rp 21.508.100,00**	**Rp 22.153.343,00**		
3.01.3.01.01.15.001	Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	20 kelompok	Jumlah kelompok yang dibina	50 kelompok	Kelompok yang meningkat kemampuan kelas kelompoknya	50 kelompok	Rp 21.508.100,00	Rp 22.153.343,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah kelas kelompok	3 kelas						
3.01.3.01.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA**										**Rp 64.405.100,00**	**Rp 66.337.253,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.01.3.01.01.16.001	Gerakan Bersih Pantai	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Pantai Kabupaten Badung	Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	1 kawasan	Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung	1 tahun	Terpeliharanya kondisi pantai yang ada di Kabupaten Badung untuk mewujudkan pantai yang bersih dan lestari	1 tahun	Rp 64.405.100,00	Rp 66.337.253,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3	**Urusan Pilihan**													
3.02	**Pariwisata**													
3.02.01	**Dinas Pariwisata**										**Rp 125.701.432.842,92**	**Rp 131.204.311.515,21**		
3.02.3.02.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**									12 bulan	**Rp 2.539.013.517,11**	**Rp 2.615.183.922,62**		
3.02.3.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	lancarnya kegiatan rutin kantor	12 bulan	Rp 126.400.000,00	Rp 130.192.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kendaraan dinas yang di samsat	66 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional di dinas pariwisata kab. badung	66 unit	Rp 36.400.000,00	Rp 37.492.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah kendaraan dinas yang di KIR	2 unit						
3.02.3.02.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah materai yang tersedia	600 lembar	lancarnya kegiatan rutin kantor	575 lembar	Rp 3.435.000,00	Rp 3.538.050,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah buku cek yang tersedia	10 buku						
3.02.3.02.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah alat kantor yang tesedia	1 Paket	Lancarnya administrasi perkantoran	1 paket	Rp 48.693.983,83	Rp 50.154.803,34	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	lancarnya pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran	1 paket	Rp 65.365.683,92	Rp 67.326.654,44	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bagunan kantor	1 Paket	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Rp 4.000.000,00	Rp 4.120.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 paket	Rp 14.400.000,00	Rp 14.832.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah media yang tersedia	12 bulan	Meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	Rp 62.028.000,00	Rp 63.888.840,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 Paket						
3.02.3.02.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman tamu	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan dan minuman tamu	12 buan	Rp 27.624.027,36	Rp 28.452.748,18	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Luar Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 Ls	Rp 225.000.000,00	Rp 231.750.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	140280 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional kantor	141 Liter	Rp 1.396.704.000,00	Rp 1.438.605.120,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah aci-aci dan sesajen yang tersedia	1 Paket	Dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan	12 bulan	Rp 57.450.000,00	Rp 59.173.500,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	3 Orang	Meningkatnya Kinerja Dinas Pariwisata Kab. Badung	12 buan	Rp 322.429.222,00	Rp 332.102.098,66	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	Rp 5.802.000,00	Rp 5.976.060,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.060	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Pura Semeru	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kegiatan penganyaran yang diikuti	1 Kali	Terlaksananya kegiatan upacara keagamaan	1 Kali	Rp 107.500.000,00	Rp 110.725.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	12 bulan	Terkelolanya kebersihan kantor	1 paket	Rp 35.781.600,00	Rp 36.855.048,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 1.341.650.000,00**	**Rp 1.381.899.500,00**		
3.02.3.02.01.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Paket	Bangunan gedung teempat kerja dapat terpelihara dengan baik	1 paket	Rp 200.000.000,00	Rp 206.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	2 unit	Rp 800.000.000,00	Rp 824.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.02.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	66 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	66 unit	Rp 272.000.000,00	Rp 280.160.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor	2 pket	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	2 paket	Rp 11.000.000,00	Rp 11.330.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	103 unit	Peralatan kantor dapat digunakan sesuai dengan keperluan	12 bulan	Rp 58.650.000,00	Rp 60.409.500,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**									12 bulan	**Rp 701.956.747,10**	**Rp 723.015.449,51**		
3.02.3.02.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Honorarium pengelola kegiatan	36 oang	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	36 orang	Rp 695.960.000,00	Rp 716.838.800,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Dokumen Sakip	25 buku	terukurnya capaian kinerja dalam pelaksaan tupoksi	25 buku	Rp 5.996.747,10	Rp 6.176.649,51	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**									**12 bulan**	**Rp 23.230.820.046,28**	**Rp 23.927.744.647,67**		
3.02.3.02.01.08.001	Pengaman Wisata Pantai Oleh Balawisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Bulan terbayarnya tenaga kontrak Balawista	12 bulan	Terlaksananya operasional Balawista	12 bulan	Rp 6.673.868.677,52	Rp 6.874.084.737,85	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah bulan terpeliharanya peralatan Pos Balawista	12 bulan						
3.02.3.02.01.08.002	Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Di dalam Daerah, Di dalam negeri dan di luar negeri	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah event promosi pariwisata di dalam daerah	2 event	Jumlah promosi pariwisata di dalam daerah , di dalam negeri dan di luar negeri	10 event	Rp 6.793.432.977,42	Rp 6.997.235.966,74	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah event promosi pariwisata di dalam negeri	2 event						
							Jumlah event promosi pariwisata di luar negeri	5 event						
3.02.3.02.01.08.003	Festival Budaya Bahari Di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah kegiatan festival budaya bahari	1 Kali	Terlaksananya kegiatan festival budaya bahari di kab. badung	1 Kali	Rp 5.917.915.602,40	Rp 6.095.453.070,47	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.08.004	Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	informasi kepariwisataan kabupaten badung	12 bulan	Tersedianya informasi kepariwisataan berbasis IT, website, kios k, aplikasi smart tourism berbasis android dan mms blast	12 bulan	Rp 1.069.105.808,00	Rp 1.101.178.982,24	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.08.005	Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah jegeg bagus badung yang terpilih	10 pasang	Terpilihnya jegeg bagus badung sebagai duta ke provinsi	10 pasang	Rp 844.354.180,17	Rp 869.684.805,58	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.08.006	Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi pariwisata kab. badung	2 media ceta	Terpublikasinya aktivitas kepariwisataan pada media cetak	2 media cetak	Rp 608.720.736,17	Rp 626.982.358,26	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.08.007	Taman Ayun Barong Festival 2020	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Mengwi	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Bapang Barong dan mekendang tunggal yang terpilih	36 Orang	Terlestarinya seni budaya barong dan kendang di kabupaten badung	45 orang	Rp 307.084.935,30	Rp 316.297.483,36	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.08.008	Kompetisi Balawista di Dalam Negeri	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dalam Negeri	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	9 alet, 3 offical	Jumlah peserta yang meningkat ketrampilannya	10 Orang	Rp 202.457.600,00	Rp 208.531.328,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.08.009	Gathering Meeting Kepariwisataan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah peserta gathering meeting kepariwisataan	350 Orang	Rekomendasi penyelesaian masalah kepariwisataan di Kabupaten Badung	515 peserta	Rp 410.324.064,60	Rp 422.633.786,54	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta FGD internasional	462 Orang						
3.02.3.02.01.08.013	Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Citra pariwisata kabupaten badung	12 bulan	Jumlah buku dan video branding & tagline kabupaten Badung	100 buku/tahun	Rp 196.466.164,70	Rp 202.360.149,64	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.08.017	Pameran Produk Ekonomi Kreatif Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	luar daerah	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah tempat pameran atau event produk ekonomi kreatif di luar daerah	2 event	Terealisasinya pameran produk ekonomi kreatif di luar daerah	2 event	Rp 207.089.300,00	Rp 213.301.979,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.999.332,43**	**Rp 10.299.312,40**		
3.02.3.02.01.09.004	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, DPA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen yang disusun	25 buku	Data-data yang dapat digunakan untuk program tahun berikutnya	25 buku	Rp 9.999.332,43	Rp 10.299.312,40	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.10	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN**										**Rp 796.188.300,00**	**Rp 1.908.980.535,00**		
3.02.3.02.01.10.002	Perkemahan Satuan Karya Pramuka Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Saka Pramuka Pariwisata yang mengikuti Perkemahan	120 Orang	Saka Pramuka Pariwisata yang mengikuti Perkemahan	120 Orang	Rp 242.981.900,00	Rp 250.271.357,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.10.003	Aksi dan Peningkatan Wawasan Kepariwisataan terkait Program Sapta Pesona di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisifasi	575 Orang	Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan Sapta Pesona	575 oang	Rp 373.881.300,00	Rp 385.097.739,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.10.005	Sertifikasi Pramuwisata Khusus di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Pramuwisata Khusus di Kabupaten Badung yang terpilih	30 Orang	Pramuwisata Khusus di Kabupaten Badung yang tersertifikasi akan membantu mempromosikan kepariwisataan di Kabupaten Badung	30 Orang	Rp 179.325.100,00	Rp 184.704.853,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA**										**Rp 832.230.000,00**	**Rp 1.500.126.001,00**		
3.02.3.02.01.11.001	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah usaha industri pariwisata yang dibina dan mendapat pengawasan	150 usaha jasa akomodasi	Usaha Industri Pariwisata yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	515 usaha industri parwisata	Rp 252.650.400,00	Rp 260.229.912,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah usaha Sarana Pariwisata	130 Usaha Sarana parwisata						
							Jumlah Usaha SPA	100 Usaha SPA						
							Jumlah Usaha RHU	135 usaha RHU						
3.02.3.02.01.11.002	Pemutakhiran Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah Data Base Industri Pariwisata	1 sistem SIG.	Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	1 sistem SIG.	Rp 53.243.100,00	Rp 54.840.393,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.11.003	Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti percepatan sertifikasi usaha	50 hotel	Terwujudnya sertifikasi usaha bagi pengusaha pariwisata	150 Pengusaha	Rp 98.299.300,00	Rp 101.248.279,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti percepatan sertifikasi usaha	50 SPA						
							Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti percepatan sertifikasi usaha	50 restoran dan rumah makan						
3.02.3.02.01.11.004	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kab. Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah daya tarik wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	6 DTW	Validasi pengembalian 75% bagi hasil kepada pengelola	6 DTW	Rp 428.037.200,00	Rp 440.878.316,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.12	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**										**Rp 96.249.574.900,00**	**Rp 99.137.062.147,00**		
3.02.3.02.01.12.001	Pembangunan Pos Balawista di Labuan Sait, Kec. Kuta Selatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Persentase DTW yang ditata	72 %	jumlah pos balawista yang dibangun	1 unit	Terlaksananya pembangunan pos balawista	1 unit	Rp 435.578.900,00	Rp 448.646.267,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12.002	Rehab Berat Pos Balawista di Pantai Berawa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Utara	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah pos balawista yang dibangun	1 unit	Terlaksananya pembangunan pos balawista	1 unit	Rp 236.491.800,00	Rp 243.586.554,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12.003	Penataan Desa Wisata Sangeh Kecamatan Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemal	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 Desa wisata	Rp 23.399.631.600,00	Rp 24.101.620.548,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12.005	Penataan Kawasan Alas Pala Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemal	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah kawasan yang tertata	1 kawasan	Kawasan tertata dengan baik	1 kawasan	Rp 18.979.854.000,00	Rp 19.549.249.620,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12.006	Penataan Desa Wisata Carangsari Kecamatan Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	72 %	jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 Desa wisata	Rp 16.475.166.600,00	Rp 16.969.421.598,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12.007	Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemal	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 Desa wisata	Rp 12.243.919.800,00	Rp 12.611.237.394,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12.008	Penataan Desa Wisata Mengwi Kecamatan Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 Desa wisata	Rp 3.770.612.900,00	Rp 3.883.731.287,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12.009	Penataan Desa Wisata Pangsan Kecamatan Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 Desa wisata	Rp 20.314.718.000,00	Rp 20.924.159.540,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12.011	Monitoring dan Evaluasi Desa Wisata di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah desa wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	5 Desa wisata	Terwujudnya desa wisata yang berdaya saing	5 Desa wisata	Rp 289.195.600,00	Rp 297.871.468,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12.013	DED Desa Wisata Alam Dedari Desa Kuwum	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Persentase DTW yang ditata	72 %	jumlah DED yang disusun	1 dokumen	tersedianya DED Desa Wisata alam dedari	1 dokumen	Rp 104.405.700,00	Rp 107.537.871,00	Dinas Pariwisata	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.03.01	**Dinas Pertanian dan Pangan**										**Rp 53.802.128.938,36**	**Rp 55.344.193.105,73**		
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.03	**Pangan**										**Rp 13.741.408.412,40**	**Rp 14.153.650.664,05**		
2.03.01	**Dinas Pertanian dan Pangan**													
2.03.3.03.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)**										**Rp 13.741.408.412,40**	**Rp 14.153.650.664,05**		
2.03.3.03.01.16.002	Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se - Kabupaten Badung	320 Orang	Jumlah peserta Rapat Pleno yang paham dan mau melaksanakan program pertanian di tingkat lapang	320 Orang	Rp 28.084.302,00	Rp 28.926.831,06	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.3.03.01.16.003	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	24 kelompok	Jumlah kelompok yang telah memanfaatkan dana bantuan modal usaha tani sesuai juknis	24 kelompok	Rp 13.173.050,02	Rp 13.568.241,52	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.3.03.01.16.007	Pelatihan Pertanian Hidroponik	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Jumlah peserta pelatihan hidroponik	100 Orang	Peserta yang mengetahui hidroponik	100 Orang	Rp 45.627.619,00	Rp 46.996.447,57	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.3.03.01.16.009	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Jumlah Petani, Penyuluh dan Gapoktan berprestasi yang mengikuti lomba tingkat	1 Gapoktan	Jumlah Petani, Penyuluh dan Gapoktan berprestasi dalam rangka menerapkan teknologi	1 Gapoktan	Rp 22.083.751,90	Rp 22.746.264,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Jumlah Petani, Penyuluh dan	1 BPP	Jumlah Petani, Penyuluh dan	1 BPP				
							Jumlah Petani, Penyuluh dan	3 penyuluh	Jumlah Petani, Penyuluh dan	3 penyuluh				
							Jumlah Petani, Penyuluh dan Gapoktan berprestasi yang	1 petaPetani, penyuluh	Jumlah Petani, Penyuluh dan Gapoktan berprestasi dalam	1 petani				
2.03.3.03.01.16.011	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Mengwi Petang	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Jumlah Pengadaan Ternak	46 ekor	Jumlah gapoktan yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara produktif dan terintegrasi	18 Gapoktan	Rp 2.903.818.892,20	Rp 2.990.933.458,97	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Jumlah gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	18 Gapoktan						
2.03.3.03.01.16.017	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Latu Kecamatan Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Terwujudnya peningkatan fungsi jalan usaha tani	1 Paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	Rp 531.028.576,64	Rp 546.959.433,67	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
								0		0				
2.03.3.03.01.16.021	Peningkatan jalan usaha tani subak tegeh kangin kecamatanAbiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Utara	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Terwujudnya peningkatan fungsi jalan usaha tani	1 Paket	Lancarkan angkutan saprodi dab hasil panen	1 Paket	Rp 715.110.190,00	Rp 736.563.495,70	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.022	Peningkatan Jalan usaha tani Subak Liplip kecamatan Kuta Utara	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Terwujudnya peningkatan fungsi jalan usaha tani	1 Paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 Paket	Rp 1.605.907.270,00	Rp 1.654.084.488,10	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
								0		0				
2.03.3.03.01.16.030	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Selatan Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Jumlah ternak sapi yang diasuransikan	500 ekor	Terlindunginya hasil ternak peternak sapi	500 ekor	Rp 230.849.389,00	Rp 237.774.870,67	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Luas lahan padi yang dibayarkan Asuransi padinya	3500 Ha	Terlindunginya hasil panen petani	3500 Ha				
2.03.3.03.01.16.032	Upaya Khusus (UPSUS) Pajale dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) padi dan kedelai	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Jumlah jenis laporan UPSUS Pajale yang tersedia	1 jenis laporan	Tersedianya informasi yang akurat tentang target sasaran tanam,panen,produktivitas dan produksi padi dan jagung	2 jenis laporan	Rp 55.468.885,40	Rp 57.132.951,96	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Jumlah kelompok tani yang dibina	7 kelomok						
2.03.3.03.01.16.034	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Tirta Amerta	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Terwujudnya peningkatan fungsi jalan usaha tani	1 Paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	Rp 3.643.476.730,20	Rp 3.752.781.032,11	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
								0		0				
2.03.3.03.01.16.035	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Tungkub Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Terwujudnya peningkatan fungsi jalan usaha tani	1 Paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	Rp 1.896.824.380,00	Rp 1.953.729.111,40	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
								0		0				
2.03.3.03.01.16.036	Pelatihan Operasional Alsintan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Jumlah peserta Pelatihan Operator Alsintan	35 Orang	Jumlah Operator Alsintan yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilannya	35 Orang	Rp 113.168.083,40	Rp 116.563.125,90	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.3.03.01.16.037	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Abian Bakti Pertiwi Kecamatan Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah luas tanam padi pertahun	18250 Ha	Terwujudnya peningkatan fungsi jalan usaha tani	1 Paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	Rp 1.936.787.292,64	Rp 1.994.890.911,42	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
								0		0				
3	**Urusan Pilihan**													
3.03	**Pertanian**										**Rp 40.060.720.525,96**	**Rp 41.190.542.441,68**		
3.03.01	**Dinas Pertanian dan Pangan**													
3.03.3.03.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 4.421.956.940,95**	**Rp 4.554.615.649,12**		
3.03.3.03.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dipakai	39 Rekening	Rekening telepon, air, listrik dan internet yang terpakai	39 Rekening	Rp 692.490.000,00	Rp 713.264.700,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan yang harus disamsat dan di-KIR	159 kendaraan	Kendaraan laik jalan	159 kendaraan	Rp 56.980.000,00	Rp 58.689.400,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.3.03.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya buku cek	50 buku	Terealisasinya buku cek	50 buku	Rp 11.220.000,00	Rp 11.556.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Tersedianya materai 6000	1350 lembar	Terealisasinya materai 6000	1350 lembar				
							Tersedianya materai 3000	290 lembar	Terealisasinya materai 3000	290 lembar				
3.03.3.03.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga kerja non pegawai	36 Orang	Terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai	36 Orang	Rp 1.358.964.000,00	Rp 1.399.732.920,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	Realisasi laporan dan administrasi perkantoran setiap bulan berjalan lancar	12 bulan	Rp 90.783.262,47	Rp 93.506.760,28	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi kantor yang tersedia	12 bulan	Administrasi kantor berjalan sesuai dengan yang direncanakan	12 bulan	Rp 68.528.100,00	Rp 70.583.943,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang tersedia	13 Paket	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	13 Paket	Rp 21.500.000,00	Rp 22.145.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 bulan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	Rp 58.039.158,48	Rp 59.780.333,23	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia	1524 exp/bulan	Jumlah bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang dapat menambah wawasan pegawai	1524 exp/bln	Rp 183.060.000,00	Rp 188.551.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	- Air Minum Dalam Kemasan (Gelas)	264 dus	- Air Minum Dalam Kemasan (Gelas)	264 dus	Rp 18.900.000,00	Rp 19.467.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							- Air Minum Dalam Kemasan (Galon)	120 galon	- Air Minum Dalam Kemasan (Galon)	120 galon				
							- Teh	12 KOTAK	- Teh	1200 KOTAK				
							- Gula	24 kg	- Gula	24 kg				
							- Kopi	12 kg	- Kopi	12 kg				
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : - Snack	500 KOTAK	Tersedianya makanan dan minuman tamu yang tersedia : - Snack	500 KOTAK				
3.03.3.03.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Informasi/laporan perjalanan hasil koodinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Rp 175.000.000,00	Rp 180.250.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Pembelian sarana upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	Rp 476.070.000,00	Rp 490.352.100,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	1 Orang	Jumlah pegawai honorer dan THL yang mendapat honorarium	1 Orang	Rp 94.977.820,00	Rp 97.827.154,60	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	"BBM Subsidi (Solar) tersedia "	3000 liter	Mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar	12 bulan	Rp 809.812.800,00	Rp 834.107.184,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							"BBM Non Subsidi (Pertamax) tersedia "□	79140 liter						
3.03.3.03.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia□	12 bulan	Tersedianya Dekorasi pada hari-hari tertentu yang memadai □	12 bulan	Rp 19.631.800,00	Rp 20.220.754,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah transfortasi dan akomodasi pengayaran yang tersedia□	1 LS	Tersedianya transfortasi dan akomodasi pengayaran □	1 LS	Rp 286.000.000,00	Rp 294.580.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Jumlah aci-aci dan sesajen pengayaran yang tersedia□	1 Paket	Tersedianya aci-aci dan sesajen pengayaran □	1 Paket				
3.03.3.03.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 783.589.750,00**	**Rp 747.097.742,50**		
3.03.3.03.01.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor□	11 Paket	Kendaraan yang layak operasional□	11 Paket	Rp 90.000.000,00	Rp 92.700.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Kebutuhan perawatan kendaraan dinas dengan baik□	12 bulan	Kendaraan yang layak operasional□	12 bulan	Rp 337.000.000,00	Rp 347.110.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.02.009	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia □	1 Paket	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor □	1 Paket	Rp 207.413.100,00	Rp 213.635.493,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	Perlengkapan Kantor yang layak Operasional	1 Paket	Rp 57.000.000,00	Rp 58.710.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang terpeliharai□	200 unit	Kendaraan yang layak operasional□	200 unit	Rp 92.176.650,00	Rp 34.942.249,50	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 707.830.716,91**	**Rp 729.065.638,42**		
3.03.3.03.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab□	12 bulan	Rp 701.268.600,00	Rp 722.306.658,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	- PK	1 dokumen	- PK	10 buah	Rp 6.562.116,91	Rp 6.758.980,42	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							- IKU	1 dokumen	- IKU	10 buah				
							- RKT	1 dokumen	- RKT	10 buah				
							Jumlah jenis dokumen yang tersedia - LKjIP	1 dokumen	Jumlah dokumen AKIP yang tersedia□ - LKjIP	15 buah				
3.03.3.03.01.08	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**										**Rp 19.046.939.741,28**	**Rp 19.618.347.933,52**		
3.03.3.03.01.08.004	Pelatihan Pemuda Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang	Jumlah pemuda tani peserta pelatihan	25 Orang	Jumlah pemuda tani yang meningkat pengetahuannya di bidang hortikultura	25 Orang	Rp 40.565.450,20	Rp 41.782.413,71	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.08.006	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang	Terbinanya pengelola dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)□	55 Gapokan	Meningkatnya pengetahuan pengelola Gapoktan dalam pemanfaatan dana PUAP□	55 Gapokan	Rp 86.500.727,08	Rp 89.095.748,89	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.08.011	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Hortikultura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Oraganisme Pengganggu Tanaman (OPT)	180 Orang	Jumlah petani yang memahami Gerakan Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT)□	180 Orang	Rp 141.480.100,00	Rp 145.724.503,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.3.03.01.08.013	Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang	Jumlah gedung ruang ATP dan fasilitasnya	1 Paket	Tersedianya gedung ruang ATP dan fasilitasnya	1 Paket	Rp 18.778.393.464,00	Rp 19.341.745.267,92	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 7.831.852,54**	**Rp 8.066.808,12**		
3.03.3.03.01.09.003	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	- RKA	15 buku	- RKA	15 buku	Rp 7.831.852,54	Rp 8.066.808,12	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun - RENJA	15 buku	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersedia - RENJA	15 buku				
3.03.3.03.01.10	**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN**										**Rp 1.894.841.320,69**	**Rp 1.945.686.560,31**		
3.03.3.03.01.10.001	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	1 Kali	Pengenalan Hasil-hasil Produksi Pertanian dan Pariwisata di Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 1.454.503.178,42	Rp 1.498.138.273,77	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.10.002	Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kabupaten Badung	1 Kali	Terlaksananya Peringatan Hari Kopi Sedunia di kabupaten Badung	1 Kali	Rp 81.808.714,20	Rp 84.262.975,63	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.10.003	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam daerah dan luar daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dalam Daerah dan Luar Daerah	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian di dalam daerah dan luar daerah	4 Kali	Pengenalan produk unggulan daerah hasil produksi pertanian di Kabupaten Badung	4 Kali	Rp 347.535.323,39	Rp 351.961.383,09	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.10.009	Informasi Harga komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	Jumlah jenis komoditi pertanian/perkebunan yang dimonitoring harganya di tingkat produsen dan grosir	7 jenis	Terpantaunya harga komoditi pertanian di tingkat produsen	2 kecamatan	Rp 10.994.104,68	Rp 11.323.927,82	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN**										**Rp 7.421.171.483,87**	**Rp 7.637.806.628,39**		
3.03.3.03.01.11.001	Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	24 Kios	Jumlah kios yang terbina tentang penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	24 Kios	Rp 14.094.009,18	Rp 14.516.829,46	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11.002	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Utara	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah Pembibitan Tanaman Upakara	700 pohon	Jumlah bibit yang tersedia	34300 pohon	Rp 317.422.950,90	Rp 320.945.639,43	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							- Jumlah Pembibitan Tanaman Bibit Perkebunan dan Kehutanan	31000 pohon						
							Jumlah benih yang dapat disediakan : - Jumlah Pembibitan Tanaman Buah-buahan	4500 pohon						
3.03.3.03.01.11.004	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah pengadaan pestisida	1 Paket	Jumlah pestisida yang tersedia	1 Paket	Rp 176.331.135,05	Rp 181.621.069,10	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11.005	Lomba Kelompok Wanita Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi	1 kelompok	Jumlah KWT yang meningkat ketrampilannya dalam pengolahan hasil pertanian	1 kelompok	Rp 120.149.005,88	Rp 123.753.476,06	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11.011	Pengembangan Tanaman Hortikultura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah pengadaan benih cabe ,Bawang Merah dan nanas	1 Paket	Luas lahan untuk budidaya nanas	1 Ha	Rp 911.691.548,87	Rp 939.042.295,34	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Luas lahan untuk budidaya bawang merah	5 Ha				
									Luas lahan untuk budidaya cabe	50 Ha				
3.03.3.03.01.11.012	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah Benih Padi Bermutu yang Disediakan	1.5 ton	Jumlah benih yang tersedia untuk penanggulangan padi puso	1.5 ton	Rp 25.795.100,00	Rp 26.568.953,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11.017	Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah Tenaga Operasional Sentra Ternak Sobangan	25 Orang	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	338 ekor	Rp 1.271.356.380,04	Rp 1.309.497.071,44	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11.020	Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)	6 kelompok	Jumlah kelompok yang mampu memanfaatkan pekarangan secara optimal	6 kelompok	Rp 299.704.345,85	Rp 308.695.476,23	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11.021	Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Terbayarnya upah operasional Pengurus SPR (GPPT dan Manajer)	10 Orang	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan SPR	1 dokumen	Rp 79.735.435,82	Rp 82.127.498,89	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11.023	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah pengadaan makanan ternak	3038990 kg	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	338 ekor	Rp 2.932.411.644,60	Rp 3.020.383.993,94	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Jumlah pengadaan bahan alat kerja	15 jenis						
							Jumlah pengadaan obat-obatan	1 Paket						
3.03.3.03.01.11.033	Perawatan Kandang dan Pemeliharaan Burung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah Burung yang dipelihara	22 pasang	Jumlah Burung yang terpelihara	22 pasang	Rp 145.323.973,49	Rp 149.683.692,69	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11.038	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah traktor roda dua yang diberikan kepada petani	9 unit	Meningkatnya hasil panen petani	4 subak	Rp 135.761.982,56	Rp 139.834.842,04	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.11.042	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Pengolahan Pasca Panen Kopi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Terwujudnya sarana pengolahan pasca panen kopi	1 kelompok	Meningkatnya mutu pengolahan hasil pasca panen kopi	1 kelompok	Rp 650.853.380,04	Rp 670.378.981,44	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							terlaksananya pembinaan pada kelompok tani / S.A	1 kelompok						
3.03.3.03.01.11.043	Pengembangan Kebun Bibit Vanili	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah subak Abian penumbuhan bibit vanilli	4 Subak Abian	Terbentuknya calon jumlah Subak Abian kebun vanilinya	4 Subak Abian	Rp 315.297.980,00	Rp 324.756.919,40	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.11.044	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	130000 ton	Jumlah peserta yang dilatih IB dan PKB	24 Orang	Meningkatnya pemahaman fungsi IB dan Pemeriksaan Kebuntingan	24 Orang	Rp 25.242.611,59	Rp 25.999.889,94	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.12	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN**										**Rp 1.876.519.335,84**	**Rp 1.932.814.915,92**		
3.03.3.03.01.12.001	Pengelolaan BPP Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Luas lahan percontohan tanaman padi	43 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	43 are	Rp 31.701.044,26	Rp 32.652.075,59	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.12.002	Pengelolaan BPP Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	80 are	Rp 710.461.215,06	Rp 731.775.051,51	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal	40 are						
3.03.3.03.01.12.003	Pengelolaan BPP Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	68 are	Rp 84.440.604,38	Rp 86.973.822,51	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are						
3.03.3.03.01.12.004	Pengelolaan BPP Kuta Utara	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Utara	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Jumlah percontohan hidroponik	1 unit	Jumlah percontohan hidroponik yang ingin dikembangkan	1 unit	Rp 33.665.610,36	Rp 34.675.578,67	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.12.005	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	32 Orang	Jumlah Penyuluh yang dapat bekerja optimal	32 Orang	Rp 977.158.050,10	Rp 1.006.472.791,60	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.12.007	Pengelolaan BPP Mumbul	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Selatan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	93 are	Rp 8.037.171,60	Rp 8.278.286,75	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 are		0				
3.03.3.03.01.12.008	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	72 Orang	Jumlah penyuluh yang meningkat pengetahuan dan wawasannya	72 Orang	Rp 31.055.640,08	Rp 31.987.309,28	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.13	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK**										**Rp 3.116.350.467,30**	**Rp 3.209.840.981,32**		
3.03.3.03.01.13.001	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit	68800 ekor	- Bahan alat kerja	1 Paket	Persentase penurunan penyebaran penyakit hewan/ ternak di Kab. Badung	20 %	Rp 3.006.004.217,19	Rp 3.096.184.343,71	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							- Vaksin	1 Paket						
							Jumlah pengadaan - Obat-obatan	1 Paket						
3.03.3.03.01.13.002	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit	68800 ekor	- Otak Anjing	200 Sampel	Jumlah Data Pengambilan Sampel dan pengujian lab	1200 data/ informasi	Rp 110.346.250,11	Rp 113.656.637,61	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							- Darah Anjing	200 Sampel						
							- Darah Ayam	200 Sampel						
							Jumlah sampel yang teramati : - Darah Sapi	600 Sampel						
3.03.3.03.01.14	**PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN**										**Rp 30.017.600,00**	**Rp 30.918.128,00**		
3.03.3.03.01.14.001	Bintek Pengolahan Pakan Untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Mengwi Petang	Jumlah Populasi ternak	1524914 ekor	Jumlah peserta bimtek pengolahan pakan	5 kelompok	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	5 kelompok	Rp 30.017.600,00	Rp 30.918.128,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**										**Rp 0,00**	**Rp 0,00**		
3.03.3.03.01.27.006	Agribisnis sentra ternak babi untuk mendukungdesa taman badung sebagai desa ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Petani ternak/kelompok yang produksi komoditasnya berorientasi pasar	1 kecamatan	Terlaksananya pembangunan kandang dan pengadaan babi	84 ekor	Terbangunnya kandang dan terpenuhinya bibit babi di Desa Taman	84 Ekor	Rp 0,00	Rp 0,00		
3.03.3.03.01.17	**PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH**										**Rp 287.238.736,54**	**Rp 295.855.898,64**		
3.03.3.03.01.17.001	Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi	0 %	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	600 Sampel	Jumlah data hasil uji laboratorium yang tersedia	600 Sampel	Rp 122.248.460,94	Rp 125.915.914,77	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.17.002	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	Kabupaten Badung	Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi	0 %	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	172 Lokasi tempat pemotongan Hewan	Jumlah data hasil pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan untuk Hari-hari Besar Keagamaan	172 Lokasi tempat pemotongan Hewan	Rp 77.447.439,70	Rp 79.770.862,89	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.3.03.01.17.005	Pengelolaan UPT RPH Mambal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi	0 %	Jumlah Peralatan yang terpelihara	12 alat	Jumlah UPT yang operasionalnya berjalan dengan baik	1 UPT	Rp 87.542.835,90	Rp 90.169.120,98	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
							Jumlah Peralatan yang tersedia	12 alat						
3.03.3.03.01.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN**										**Rp 466.432.580,04**	**Rp 480.425.557,44**		
3.03.3.03.01.18.002	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan Lainnya	60 Sampel	Jumlah buku hasil survey penyerapan produk pertanian oleh sektor pariwisata di Kabupaten Badung	60 Sampel	Rp 28.731.400,00	Rp 29.593.342,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.18.004	Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak di Kab. Badung	6 kecamatan	Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Kab. Badung	15 buku	Rp 305.836.180,04	Rp 315.011.265,44	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan yang di monitoring	3 kali	Jumlah kegiatan yang di monitoring	3 kali	Jumlah kegiatan yang di monitoring	3 kali	Rp 59.650.000,00	Rp 61.439.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.18.005	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Tersedia Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	30 buku	Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupeten Badung	30 buku	Rp 72.215.000,00	Rp 74.381.450,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
2.01.01	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**										**Rp 12.428.844.114,98**	**Rp 12.801.709.438,43**		
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.01	**Tenaga Kerja**										**Rp 7.841.280.594,86**	**Rp 8.076.519.012,71**		
2.01.01	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**													
2.01.3.07.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**										**Rp 3.335.308.549,76**	**Rp 3.435.367.806,25**		
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 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Jumlah tenaga kerja yang ikut uji kompetensi di bidang pariwisata	2100 orang	Jumlah tenaga kerja yang ikut uji kompetensi di bidang pariwisata	2100 orang	Rp 1.633.355.267,31	Rp 1.682.355.925,33	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 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan magang keluar negeri	10 orang	Jumlah pencaker yang magang ke luar negeri	10 orang	Rp 789.851.546,07	Rp 813.547.092,45	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.010	Surveilans Audit ISO (9001-2015) pada Pelayanan Antar Kerja (AK1)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Cakupan pelaksanaan Standar ISO 9001 : 2015 pada Pelayanan Antar Kerja	100 %	Cakupan pelaksanaan Standar ISO 9001 : 2015 pada Pelayanan Antar Kerja	100 %	Rp 72.486.306,49	Rp 74.660.895,68	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 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	1200 Orang	Pelayanan kepada masyarakat terkait informasi pasar kerja	1200 Orang	Rp 225.089.225,54	Rp 231.841.902,31	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 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	jumlah LPK yang diverifikasi perijinannya	30 LPK	jumlah LPK yang diverifikasi perijinannya	30 LPK	Rp 81.887.285,52	Rp 84.343.904,09	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 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Jumlah perusahaan mendapatkan pembinaan dan monitoring TKWNAP	200 perusahaan	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal	200 perusahaan	Rp 17.873.906,69	Rp 18.410.123,89	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian 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 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Jumlah pencaker sebagai mekanik sepeda motor	20 orang	Jumlah pencaker sebagai mekanik sepeda motor	20 orang	Rp 514.765.012,14	Rp 530.207.962,50	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA**										**Rp 3.401.856.276,29**	**Rp 3.503.911.964,58**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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 pelatihan	0 %	- Kader - Kader Wirausaha Pemula - Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan menjahit - Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan las - Kader PKK terlatih sebagai calon wirausaha tata rias Payas Agung - Kader PKK terlatih sebagai calon wirausaha Spa therapis - Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan Hair Stylis - Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan Keterampilan BBPLK	40 orang 30 orang 20 orang 20 orang 45 orang 15 orang 10 orang	- Terbentuknya Kader - kader Wirausaha Pemula terdidik - Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan menjahit - Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan las - Kader PKK yang mendapatkan pelatihan tata rias Payas Agung - Kader PKK yang mendapatkan pelatihan Spa Therapis - Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan Hair Stylis - Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan BBPLK	40 orang 30 orang 20 orang 20 orang 45 orang 15 orang 10 orang	Rp 3.401.856.276,29	Rp 3.503.911.964,58	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN**										**Rp 1.104.115.768,81**	**Rp 1.137.239.241,87**		
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	tingkat penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian kerja bersama	58 %	Capaian penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	100 %	Upah Minimum Kabupaten yang tersusun	100 %	Rp 659.431.821,86	Rp 679.214.776,52	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	tingkat penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian kerja bersama	58 %	Jumlah kasus perselisihan hubngan industrial yang masuk	60 kasus	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	60 kasus	Rp 176.225.085,17	Rp 181.511.837,73	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	tingkat penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian kerja bersama	58 %	Cakupan pelaksanaan peringatan hari buruh internasional	1 Kali	Cakupan pelaksanaan peringatan hari buruh internasional	1 Kali	Rp 244.024.746,71	Rp 251.345.489,11	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	tingkat penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian kerja bersama	58 %	jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan K3 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	60 perusahaan	Jumlah perusahaan yang telah mendapatkan pembinaan K3 dan Jaminan Sosial	60 perusahaan	Rp 24.434.115,07	Rp 25.167.138,52	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3	**Urusan Pilihan**										**Rp 4.587.563.520,12**	**Rp 4.725.190.425,72**		
3.07	**Perindustrian**										**Rp 4.587.563.520,12**	**Rp 4.725.190.425,72**		
3.07.01	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**										**Rp 4.587.563.520,12**	**Rp 4.725.190.425,72**		
3.07.3.07.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 937.557.087,82**	**Rp 965.683.800,45**		
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	100 %	PelaksanaanTugas Operasional Kedinasan Berjalan Baik dan Lancar	100 %	Rp 21.120.000,00	Rp 21.753.600,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
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	28 unit	Mendukung pelayanan operasional kedinasan dan operasional perkantoran	28 unit	Rp 20.200.000,00	Rp 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	700 lembar, 15 buku	Cakupan Materai dan buku yang dibeli	700 lembar, 15 buku	Rp 4.806.810,00	Rp 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	Rp 50.646.744,78	Rp 52.166.147,12	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	Rp 36.131.219,38	Rp 37.215.155,96	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	Rp 4.235.000,00	Rp 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	16200 exp/bln	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	16200 exp/bln	Rp 81.990.000,00	Rp 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	100 %	Prosentase tersedianya Makanan dan Minuman	100 %	Rp 16.260.000,00	Rp 16.747.800,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	100 %	Prosentase rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang terlaksana	100 %	Rp 175.000.000,00	Rp 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	100 %	Prosentase ketersediaan bahan Upacara Keagamaan	100 %	Rp 46.628.000,00	Rp 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	Rp 100.845.406,54	Rp 103.870.768,74	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	Rp 253.044.000,00	Rp 260.635.320,00	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	Rp 14.149.907,12	Rp 14.574.404,33	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	Rp 112.500.000,00	Rp 115.875.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 266.925.000,00**	**Rp 274.932.750,00**		
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 pelayanan 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	Rp 128.000.000,00	Rp 131.840.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100 %	cakupan pengadaan perlengkapan kantor	100 %	Rp 13.175.000,00	Rp 13.570.250,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	jumlah pengadaan peralatan kantor	100 %	cakupan pengadaan peralatan kantor	100 %	Rp 100.000.000,00	Rp 103.000.000,00	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 pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 paket	Perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 paket	Rp 6.000.000,00	Rp 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 pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp 19.750.000,00	Rp 20.342.500,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 461.532.858,65**	**Rp 475.378.844,41**		
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	Rp 455.040.000,00	Rp 468.691.200,00	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	Rp 6.492.858,65	Rp 6.687.644,41	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 10.548.887,92**	**Rp 10.865.354,56**		
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	Kesesuaian Renja PD dengan RKPD	100%	Jumlah Dokumen Renja, DPA Induk, DPA Perubahan dan Reviu Renstra	4 dokumen	Dokumen Renja, DPA Induk, DPA Perubahan dan Reviu Renstra	4 dokumen	Rp 10.548.887,92	Rp 10.865.354,56	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.11	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI**										**Rp 401.313.164,41**	**Rp 413.352.559,34**		
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	Rp 22.603.700,00	Rp 23.281.811,00	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	1065 orang	Prosentase TPT	0,32%	Rp 378.709.464,41	Rp 390.070.748,34	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.07.3.07.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**										**Rp 2.240.886.432,50**	**Rp 2.308.113.025,48**		
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	tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	300 IKM	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mengikuti pembinaan	300 IKM	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan	300 IKM	Rp 162.726.277,15	Rp 167.608.065,46	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.07.3.07.01.16.002	Pendampingan IKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	300 IKM	Jumlah IKM yang mendapat Pendampingan melalui Pendampingan Usaha, Bintek, dan Kerjasama	50 IKM	Jumlah IKM yang telah mengikuti Pendampingan melalui Pendampingan Usaha, Bintek, dan Kerjasama	50 IKM	Rp 216.694.849,53	Rp 223.195.695,02	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	tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	300 IKM	Jumlah Perajin yang mengikuti Pameran	33 pelaku usaha	Perajin yang mengikuti Pameran	33 pelaku usaha	Rp 1.264.975.244,23	Rp 1.302.924.501,56	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	tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	300 IKM	Jumlah Pelaku Usaha Fashion yang mengikuti Festival Perancangan Busana	20 orang	Jumlah Pelaku Usaha yang telah mengikuti Festival Perancangan Busana	20 orang	Rp 213.123.700,73	Rp 219.517.411,75	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	tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	300 IKM	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan	15 Orang	jumlah perajin yang mendapat pelatihan	15 Orang	Rp 185.401.877,01	Rp 190.963.933,32	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian 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	tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	300 IKM	Tersusunnya Kajian Akademis dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri	1 Kajian	Kajian Akademis dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung	1 Kajian	Rp 197.964.483,85	Rp 203.903.418,37	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.07.3.07.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI**										**Rp 268.800.088,82**	**Rp 276.864.091,48**		
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	Rp 268.800.088,82	Rp 276.864.091,48	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.18	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**										**Rp 2.177.361.940,36**	**Rp 2.286.230.037,38**		
4.01.4.01.18.64	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**										**Rp 2.177.361.940,36**	**Rp 2.286.230.037,38**		
4.01.4.01.18.64.002	Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Persentase Administrasi Pemberian Hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen	Persentase Proposal Hibah yang kelengkapan administrasinya sudah sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen	Rp 298.873.578,11	Rp 313.817.257,02	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.64.003	Pembinaan dan Penilaian Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian di masing-masing Sekretariat UKS di Kecamatan	6 TP UKS	Terpilihnya Duta Kabupaten Badung dalam Lomba Sekretariat UKS di Provinsi Bali	6 TP UKS	Rp 76.799.437,32	Rp 80.639.409,19	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.64.004	Pemberian Penghargaan Prestasi Olahraga dan Seni di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Meningkatnya Prestasi Olahraga di Kabupaten Badung	100 persen	Jumlah Atlet Berprestasi yang Memperoleh Penghargaan	100 persen	Rp 1.801.688.924,93	Rp 1.891.773.371,18	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.19	**Bagian Pemerintahan**										**Rp 9.681.386.322,79**	**Rp 0,00**		
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.04	**Pertanahan**													
2.04.12	**Bagian Pemerintahan**													
2.04.4.01.12.16	**PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**										**Rp 2.334.578.833,51**	**Rp 0,00**		
2.04.4.01.12.16.005	Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan untuk Kepentingan Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %	Terlaksananya penyelesaian penataan tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	10 bidang	Terbitnya sertifikat tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	10 bidang	Rp 2.304.525.543,46	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.4.01.12.16.006	Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %	Terlaksananya fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara	5 Obyek	Terbitnya rekomendasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara dan tanah kosong	5 Obyek	Rp 30.053.290,05	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
2.04.4.01.12.17	**PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN**										**Rp 30.089.806,00**	**Rp 0,00**		
2.04.4.01.12.17.003	Fasilitasi Penanganan Kasus-kasus atau Sengketa Pertanahan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	100 %	Terlaksanya fasilitasi penyelesaian kasus-kasus atau sengketa pertanahan di Kabuoaten Badung	5 kasus	Terbitnya rekomendasi penanganan penyelesaian kasus-kasus atau sengketa pertanahan di kabupaten badung	5 kasus	Rp 30.089.806,00	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.19	**Bagian Pemerintahan**													
4.01.4.01.19.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 25.119.550,69**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.19.01.035	Pembayaran Iuran APKASI dan BKKSI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Iuran APKASI dan BKKSI	1 Kali	Terlaksananya pembayaran Iuran Anggota APKASI dan BKKSI	1 Kali	Rp 25.119.550,69	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 679.066.745,69**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.19.05.026	Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah, Hari Lahir Pancasila, Hari Jadi Provinsi Bali dan Hari Kesaktian Pancasila	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa	100 persen	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun di Kabupaten Badung	4 kegiatan	Terpeliharanya rasa nasionalisme	4 kegiatan	Rp 70.123.414,53	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.05.082	Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa	100 persen	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Terpeliharanya rasa nasionalisme	1 kegiatan	Rp 608.943.331,16	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.16	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**										**Rp 460.271.549,81**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.19.16.008	Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banding Tamu-tamu dari luar daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah	100 %	Terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dari luar daerah	12 bulan	Sebagai suatu sistem kerjasama dalam rangka pemecahan masalah dan penentuan langkah-langkah	12 bulan	Rp 460.271.549,81	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.25	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH**										**Rp 3.752.795.734,70**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.19.25.001	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Peningkatan Kerjasama Daerah	100 persen	Terlaksananya fasilitas dan evaluasi kerjasama daerah Pemerintah Kabupaten Badung	30 naskah	Tersedianya dokumen pelaksnaan kerjasama daerah Pemerintah Kabupaten Badung	30 naskah	Rp 1.766.965.297,86	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.25.004	Tim Ahli Bupati	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Peningkatan Kerjasama Daerah	100 persen	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	10 Orang	Tersedianya Tim Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	10 Orang	Rp 1.985.830.436,84	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.63	**PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU**										**Rp 2.391.926.875,46**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.19.63.007	Identikfikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Teridentifikasinya nama rupa bumi di Kabupaten Badung	6 lokasi	Terwujudnya identifikasi, inventarisasi dan pendataan pembakuan nama rupa bumi unsur buatan di Kabupaten Badung	6 lokasi	Rp 14.644.700,00	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.63.008	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa	10 Desa	Terwujudnya batas desa	10 Desa	Rp 795.242.255,50	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.63.013	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung,	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	57 buku	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Badung	57 buku	Rp 1.582.039.919,96	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.80	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL**										**Rp 7.537.226,93**	**Rp 0,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.19.80.001	Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Pemerintahan	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	100 %	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang tersusun	1 laporan	Jumlah Perangkat Daerah berkategori baik	38 Perangkat Daerah	Rp 7.537.226,93	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.20	**Bagian Hubungan Kemasyarakatan**										**Rp 14.085.452.971,68**	**Rp 16.166.979.883,27**		
4.01.4.01.20.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 774.997.207,66**	**Rp 852.496.928,43**		
4.01.4.01.20.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan majalah	22 koran/majalah	Meningkatnya wawasan informasi berita media massa	100 %	Rp 774.997.207,66	Rp 852.496.928,43	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.20.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**										**Rp 50.566.288,84**	**Rp 55.622.917,72**		
4.01.4.01.20.03.005	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan pada Bagian Humas Setda Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Tingkat kepatuhan aparatur	0 %	Jumlah Pakaian Dinas pada Bagian Humas Setda Kabupaten Badung	86 stel	Jumlah Pakaian Dinas pada Bagian Humas Setda Kabupaten Badung	86 stel	Rp 50.566.288,84	Rp 55.622.917,72	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.20.75	**PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA**										**Rp 897.903.380,06**	**Rp 987.693.718,07**		
4.01.4.01.20.75.002	Pekan Informasi Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100 %	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	2 Kali	Terwujudnya program inovatif	2 Kali	Rp 683.897.279,02	Rp 752.287.006,92	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.20.75.003	Jumpa Pers	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten badung/SKPD dengan jajaran pers secara terbuka	12 Kali	Terselenggaranya Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten Badung/PD dengan jajaran Pers secara terbuka	12 Kali	Tersosialisasinya kebijakan/program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung	12 Kali	Rp 214.006.101,04	Rp 235.406.711,14	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.20.76	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**										**Rp 3.404.608.154,26**	**Rp 4.418.050.584,11**		
4.01.4.01.20.76.001	Pembuatan Intisari Berita Media Massa, Penyusunan Buku Kumpulan Sambutan Bupati dan Badung dalam berita Pers	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	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	160 buku	Tersedianya buku kumpulan sambutan Bupati	160 buku	Rp 30.202.673,13	Rp 33.222.940,44	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.20.76.003	Dokumentasi dan Peliputan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Terlaksananya peliputan kegiatan pemerintah dan pembangunan	12 bulan	Terliputnya dan terdokumentasinya kegiatan pemerintah dan pembangunan	12 bulan	Rp 3.035.651.930,05	Rp 3.339.217.123,06	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.20.76.004	Pelayanan Informasi Selayang Pandang Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Tersedianya informasi kegiatan pemerintah dan pembangunan	1000 buku	Tersebarnya pengetahuan tentang pemerintah dan pembangunan	1001 buku	Rp 163.195.740,00	Rp 852.496.928,43	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Tersedianya informasi kegiatan pemerintah dan pembangunan	300 Keping CD	Tersebarnya pengetahuan tentang pemerintah dan pembangunan	300 Keping CD				
4.01.4.01.20.76.005	Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Tersedianya dokumen kegiatan Kehumasan Tahun 2020	1 dokumen	Terealisasinya Pengumpulan Data dan Informasi	1 dokumen	Rp 175.557.811,08	Rp 193.113.592,19	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.20.77	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA**										**Rp 8.957.377.940,86**	**Rp 9.853.115.734,95**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.20.77.002	Publikasi Informasi dan Pemberitaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan	15 koran/majalah	Terlaksananya kegiatan publikasi dan pemberitaan	21 koran/majalah	Terpublikasinnya berbagai kegiatan pemerintahan daerah baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di berbagai media cetak maupun elektronik	21 koran/majalah	Rp 8.957.377.940,86	Rp 9.853.115.734,95	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.21	**Bagian Hukum dan HAM**										**Rp 6.580.313.602,08**	**Rp 6.777.723.010,14**		
4.01.4.01.21.26	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**										**Rp 6.580.313.602,08**	**Rp 6.777.723.010,14**		
4.01.4.01.21.26.001	PEMBINAAN DAN LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Pembinaan Desa Sadar Hukum	24 Desa/Kelurahan	Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	100	Rp 160.058.792,15	Rp 164.860.555,91	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.21.26.03	PENGHARMONISASIAN PRODUK HUKUM DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Badung	16 Raperda	Capaian penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah	100	Rp 345.097.549,87	Rp 355.450.476,37	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
							Raperda siap diajukan untuk pembahasan bersama DPRD	16 Raperda						
							Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Badung	16 Raperda						
4.01.4.01.21.26.05	TIM BANTUAN HUKUM KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terfasilitasinya Permasalahan Hukum	10 kasus	Capaian penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah	100	Rp 5.804.918.537,25	Rp 5.979.066.093,37	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.21.26.06	PENYULUHAN HUKUM/SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah	12 Desa/Kelurahan	Capaian penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah	100	Rp 62.596.906,91	Rp 64.474.814,12	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.21.26.08	PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terkelolanya Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	1080 buku	Capaian penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah	100	Rp 147.877.248,94	Rp 152.313.566,41	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
							Terpenuhinya Kebutuhan Perangkat Daerah dan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	1080 buku						
4.01.4.01.21.26.26	Pelaksanaan Program Utama RANHAM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kabupaten Badung	60 Orang	Capaian penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah	100	Rp 59.764.566,96	Rp 61.557.503,97	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.22	**Bagian Sumber Daya Alam**										**Rp 1.645.636.200,00**	**Rp 1.695.005.286,00**		
4.01.4.01.22.34	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM**										**Rp 100.415.800,00**	**Rp 103.428.274,00**		
4.01.4.01.22.34.001	Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran	100 Orang	Jumlah Kelompok Tani / Masyarakat yang mendapat pembinaan	15 kelompok	Jumlah kelompok tani yang memiliki pemahaman tentang konservasi	15 kelompok	Rp 89.160.300,00	Rp 91.835.109,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.22.34.002	Monitoring sumber daya air di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran	100 Orang	Jumlah perjalanan dalam rangka monitoring sumber daya air	12 Kali	Jumlah data kondisi sumber air	12 lokasi	Rp 11.255.500,00	Rp 11.593.165,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.22.35	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**										**Rp 47.578.000,00**	**Rp 49.005.340,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.22.35.001	Pembinaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	9 kelompok	Jumlah banjar / masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mendapatkan pembinaan	9 Banjar	Jumlah banjar /masyarakat memiliki pemahaman tentang hutan lestari	9 Banjar	Rp 47.578.000,00	Rp 49.005.340,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.22.69	**PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**										**Rp 1.468.412.000,00**	**Rp 1.512.464.360,00**		
4.01.4.01.22.69.001	Penyusunan dan Evaluasi Program Dewan Ketahanan Pangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah anggota kelompok tani nelayan andalan yang terjun sebagai wirausaha	5 Orang	Jumlah laporan Ketahanan Pangan	30 buku	Informasi kondisi ketahanan pangan yang tersedia	6 keamatan	Rp 15.208.800,00	Rp 15.665.064,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.22.69.003	Peringatan Hari Pangan Sedunia	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah anggota kelompok tani nelayan andalan yang terjun sebagai wirausaha	5 Orang	Jumlah peserta pameran Hari Pangan Sedunia di Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	20 Orang	Jumlah Produk Pangan Olahan Non beras yang dipamerkan	20 jenis	Rp 409.664.100,00	Rp 421.954.023,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.22.69.004	Monitoring produksi, distribusi dan keamanan pangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah anggota kelompok tani nelayan andalan yang terjun sebagai wirausaha	5 Orang	Jumlah perjalanan dalam rangka monitoring produksi, distribusi dan keamanan pangan	12 Kali	Jumlah kecamatan yang ketahanan pangannya dapat dioptimalkan	6 kecamatan	Rp 8.277.600,00	Rp 8.525.928,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.22.69.006	Pelaksanaan Penas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah anggota kelompok tani nelayan andalan yang terjun sebagai wirausaha	5 Orang	Ikut sertanya KTNA Kabupaten Badung dalam Penas Provinsi dan Nasional	30 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan KTNA Kabupaten Badung	30 Orang	Rp 1.035.261.500,00	Rp 1.066.319.345,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.22.70	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**										**Rp 29.230.400,00**	**Rp 30.107.312,00**		
4.01.4.01.22.70.001	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan profesionalisme organisasi KTNA	60 orang KTNA	Jumlah Petani yang akan menjadi anggota KTNA	60 Orang	Jumlah KTNA yang berwawasan Wira Usaha berbasis agribisnis	5 Orang	Rp 29.230.400,00	Rp 30.107.312,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.23	**Bagian Perekonomian**										**Rp 3.898.920.253,00**	**Rp 4.015.887.860,59**		
4.01.4.01.23.15	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN**										**Rp 74.502.003,00**	**Rp 76.737.063,09**		
4.01.4.01.23.15.002	Monitoring dan Evaluasi Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	10 usaha	Laporan monitoring dan evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	15 buku	Rp 16.409.603,00	Rp 16.901.891,09	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.23.15.004	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi	75 usaha	Laporan hasil monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	20 buku	Rp 23.279.600,00	Rp 23.977.988,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.23.15.005	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengusahaan air tanah di Kabupaten Badung	60 usaha	Laporan monitoring dan evaluasi pengusahaan air tanah di Kabupaten Badung	15 buku	Rp 34.812.800,00	Rp 35.857.184,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.23.22	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**										**Rp 552.422.300,00**	**Rp 568.994.969,00**		
4.01.4.01.23.22.001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	2 BUMD	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja BUMD	24 Kali	Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMD yang disusun	5 jenis laporan	Rp 20.246.400,00	Rp 20.853.792,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.23.22.002	Pemilihan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Agro Techno Park	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	2 BUMD	Jumlah Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Agro Techno Park	3 Direksi,3 Dewan Pengawas	Jumlah Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Agro Techno Park	3 Direksi,3 Dewan Pengawas	Rp 196.367.100,00	Rp 202.258.113,00	Bagian Perekonomian	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.23.22.002	Penyusunan Naskah Akademis Perda Pnyertaan Modal BUMD Agro Techno Park	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	2 BUMD	Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademis Perda Pnyertaan Modal BUMD Agro Techno Park	1 paket	Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademis Perda Pnyertaan Modal BUMD Agro Techno Park	1 paket	Rp 107.269.600,00	Rp 110.487.688,00	Bagian Perekonomian	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.23.22.002	Penyusunan Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	2 BUMD	Terlakananya Penyusunan Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	1 paket	Terlakananya Penyusunan Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	1 paket	Rp 107.269.600,00	Rp 110.487.688,00	Bagian Perekonomian	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.23.22.002	Kajian Pembentukan BUMD Agro Techno Park	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	2 BUMD	Terlaksananya Kajian Pembentukan BUMD Agro Techno Park	1 paket	Terlaksananya Kajian Pembentukan BUMD Agro Techno Park	1 paket	Rp 121.269.600,00	Rp 124.907.688,00	Bagian Perekonomian	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.23.48	**PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH**										**Rp 170.273.350,00**	**Rp 175.381.550,50**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.23.48.002	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan	Pelaksanaan Koordinasi ,monitoring dan evaluasi kredit usaha rakyat di Kabupaten Badung	12 Kali	Jumlah buku monitoring dan evaluasi kredit usaha rakyat yang dicetak	30 buku	Rp 32.479.250,00	Rp 33.453.627,50	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.23.48.004	Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten BAdung	Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan	Jumlah Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	12 Kali	Jumlah buku laporan yang dicetak	144 buku	Rp 137.794.100,00	Rp 141.927.923,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.23.56	**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**										**Rp 661.103.800,00**	**Rp 680.936.914,00**		
4.01.4.01.23.56.001	Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	Jumlah Pembinaan dan pengawasan LPD secara berkesinambungan di Kabupaten Badung	75 Kali	Meningkatnya Penataan Administrasi Pengelolaan LPD di Kabupaten Badung	122 LPD	Rp 166.206.000,00	Rp 171.192.180,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.23.56.002	Pelatihan Pengelola /Pengawas LPD Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	Jumlah peserta Pelatihan Pengelola/Pengawas LPD Kabupaten Badung	122 Orang	Meningkatnya wawasan Pengelola/Pengawas LPD	122 Orang	Rp 126.604.300,00	Rp 130.402.429,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.23.56.003	Penilaian LPD Berprestasi di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kabupaten Badung	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	JUmlah LPD Berprestasi di Kabupaten Badung	10 LPD	LPD Berprestasi di Kabupaten Badung yang mendapatkan hadiah	10 LPD	Rp 368.293.500,00	Rp 379.342.305,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.23.71	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**										**Rp 2.440.618.800,00**	**Rp 2.513.837.364,00**		
4.01.4.01.23.71.001	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	0 kecamatan	Jumlah rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	12 Kali	Jumlah Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Yang dicetak	120 buku	Rp 2.440.618.800,00	Rp 2.513.837.364,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.24	**Bagian Pembangunan**										**Rp 4.207.140.644,00**	**Rp 4.627.854.708,40**		
4.01.4.01.24.16	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**										**Rp 194.714.052,00**	**Rp 214.185.457,20**		
4.01.4.01.24.16.005	Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah/Pimpinan Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Semua Kecamatan di Kabupaten Badung	Persentase kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah	100 %	Jumlah obyek kunjungan Kerja Pimpinan daerah/Pimpinan Perangkat Daerah	20 Obyek	Jumlah obyek yang memiliki kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan kontrak kerjanya	20 Obyek	Rp 194.714.052,00	Rp 214.185.457,20	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.24.66	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**										**Rp 3.872.313.112,00**	**Rp 4.259.544.423,20**		
4.01.4.01.24.66.001	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Kecamatan	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta	Jumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung yang dimonitoring	50 kegiatan pembangunan	Jumlah kegiatan pembangunan yang memiliki kesesuaian pelaksanaan pembangunan	50 kegiatan pembangunan	Rp 234.940.532,00	Rp 258.434.585,20	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.24.66.002	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta	Jumlah Buku Laporan Realisasi Bulanan Belanja Perangkat Daerah	240 buku	Jumlah buku laporan realisasi bulanan belanja Perangkat Daerah yang dijadikan salah satu acuan dalam mengevaluasi kinerja	240 buku	Rp 1.798.377.096,00	Rp 1.978.214.805,60	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.24.66.003	Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Kecamatan	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta	Jumlah kegiatan yang di fasilitasi	1 Paket	Jumlah kegiatan yang di fasilitasi	1 Paket	Rp 1.838.995.484,00	Rp 2.022.895.032,40	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.24.67	**PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**										**Rp 28.276.400,00**	**Rp 31.104.040,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.24.67.001	Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	Persentase Surat Edaran mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah buku edaran Bupati tentang pengadaan barang/jasa yang dicetak	250 buku	Jumlah PD yang memiliki acuan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa	38 PD	Rp 28.276.400,00	Rp 31.104.040,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.24.80	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL**										**Rp 111.837.080,00**	**Rp 123.020.788,00**		
4.01.4.01.24.80.002	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Pembangunan Kabupaten Badung	Dokumen data/informasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Jumlah dokumen data dan Sistem informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya dokumen Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 111.837.080,00	Rp 123.020.788,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.25	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**										**Rp 6.856.675.434,65**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.25.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 116.855.602,70**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.25.05.041	Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa	100 persen	Jumlah ASN dan Aparatur Desa/Kelurahan yang diberikan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknis	210 Orang	Jumlah Pelaksana PBJ yang Kompeten, Transparan dan Akuntabel di Pemerintah Kabupaten Badung	210 Orang	Rp 93.507.020,40	Rp 0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 05 . 75	Penyusunan Administrasi Pelaporan Paket Lelang Pengadaan Barang / Jasa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa	101 persen	Jumlah buku laporan tentang paket lelang pengadaan barang/jasa yang dicetak	145 Buku Laporan	Jumlah laporan paket lelang pengadaan barang/jasa secara periodik	13 Buku Laporan	Rp 23.348.582,30	Rp 0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sedang Berjalan
4.01.4.01.25.66	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**										**Rp 6.739.819.831,95**	**Rp 0,00**		
4.01 . 4.01.3 . 20 . 19	Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %	Tersedianya peralatan yang mendukung seluruh kegiatan pada LPSE Kabupaten Badung	1 Paket	Lancarnya pelayanan elektronik pada LPSE Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 821.672.486,06	Rp 0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 20 . 23	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %	Jumlah paket lelang/seleksi yang dilakukan proses pemilihan penyedia melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Badung	600 penyedia	Jumlah penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pemenang	600 penyedia	Rp 4.936.643.480,17	Rp 0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 20 . 18	Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %	Tersedianya Sistem Pengadaan secara Elektronik yang diterapkan di Kabupaten Badung	38 PD	Jumlah Pelaku Pengadaan yang menerapkan Sistem Pengadaan secara Elektronik di Kabupaten Badung	38 PD	Rp 981.503.865,72	Rp 0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.26	**Bagian Organisasi**										**Rp 2.954.334.757,76**	**Rp 3.042.964.800,49**		
4.01.4.01.26.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 13.652.296,75**	**Rp 14.061.865,65**		
4.01.4.01.26.01.063	Rakor Pelaksanaan FORSESDASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	`	Bagian Organisasi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Iuran FORSESDASI yang telah dibayar	1 OT	Interprestasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	38 PD	Rp 13.652.296,75	Rp 14.061.865,65	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.26.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 51.812.296,25**	**Rp 53.366.665,14**		
4.01.4.01.26.05.073	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa	100 persen	Forum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	2 laporan	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori baik	38 PD	Rp 51.812.296,25	Rp 53.366.665,14	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.26.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 2.409.320.969,47**	**Rp 2.481.600.598,55**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.26.06.066	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Organisasi	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Dokumen SAKIP Kabupaten Badung yang disusun sesuai ketentuan	3 dokumen	Jumlah Dokumen SAKIP Kabupaten Badung yang disusun sesuai ketentuan	3 dokumen	Rp 2.409.320.969,47	Rp 2.481.600.598,55	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
							Jumlah Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten Badung yang disusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten Badung yang disusun sesuai ketentuan	2 Dokumen				
							Jumlah pesrta Bimtek Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	55 Orang	Jumlah pesrta Bimtek Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	55 Orang				
4.01.4.01.26.79	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**										**Rp 479.549.195,29**	**Rp 493.935.671,15**		
4.01.4.01.26.79.107	Evaluasi Penyusunan dan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Paket	Indeks Kelembagaan	Sangat Efektif	Rp 135.650.102,75	Rp 139.719.605,83	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.26.79.099	Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Perangkat Daerah dengan Reformasi Birokrasi Baik	38 Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan pemerintah Kabupaten Badung	100	Rp 114.619.526,61	Rp 118.058.112,41	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
							Jumlah PD yang mengikuti Evaluasi Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah						
4.01.4.01.26.79.015	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Peraturan tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	8 peraturan	Indeks Kelembagaan	Sangat Efektif	Rp 110.056.015,85	Rp 113.357.696,33	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.26.79.105	Penyusunan Rancangan Peta Proses Bisnis (Business Process)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah rancangan Peta Proses Bisnis (Business Process) yang tersusun	1 dokumen	Cakupan pelayanan pemerintah Kabupaten Badung	100	Rp 42.844.146,88	Rp 44.129.471,29	Bagian Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.26.79.002	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Penyelenggaraan Layanan (desa) yang dibina	8 desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang disusun	1 Laporan	Rp 76.379.403,20	Rp 78.670.785,30	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
							Jumlah Perangkat daerah yang di evaluasi	38 PD						
							Jumlah Proposal yang diasistensi untuk mengikuti kompetisi	10 Proposal						
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.27	**Bagian Umum**										**Rp 60.671.606.950,06**	**Rp 66.738.767.645,07**		
4.01.4.01.27.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 52.414.995.919,58**	**Rp 57.656.495.511,54**		
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	Rp 9.654.000.000,00	Rp 10.619.400.000,00	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	Rp 190.462.748,34	Rp 209.509.023,17	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	Rp 95.677.356,72	Rp 105.245.092,39	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	Rp 144.759.664,00	Rp 159.235.630,40	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	Rp 6.517.234.932,00	Rp 7.168.958.425,20	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian 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	Rp 6.722.810.000,00	Rp 7.395.091.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	Rp 815.175.000,00	Rp 896.692.500,00	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	Rp 2.430.130.000,00	Rp 2.673.143.000,00	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	Rp 180.300.000,00	Rp 198.330.000,00	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	Rp 11.413.378.825,00	Rp 12.554.716.707,50	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	Rp 1.528.836.993,00	Rp 1.681.720.692,30	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	Rp 1.801.667.000,00	Rp 1.981.833.700,00	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	Rp 2.693.892.000,00	Rp 2.963.281.200,00	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	Rp 4.001.779.400,00	Rp 4.401.957.340,00	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	Rp 790.500.000,00	Rp 869.550.000,00	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	Rp 740.500.000,00	Rp 814.550.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.065	Penyediaan Peralatan 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	Rp 2.693.892.000,52	Rp 2.963.281.200,57	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 7.944.944.030,48**	**Rp 8.739.438.433,53**		
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	Rp 3.966.796.000,00	Rp 4.363.475.600,00	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	Rp 3.631.181.530,48	Rp 3.994.299.683,53	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	Rp 201.466.500,00	Rp 221.613.150,00	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	Rp 145.500.000,00	Rp 160.050.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**										**Rp 111.667.000,00**	**Rp 122.833.700,00**		
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	Rp 111.667.000,00	Rp 122.833.700,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.16	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**										**Rp 200.000.000,00**	**Rp 220.000.000,00**		
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	Rp 200.000.000,00	Rp 220.000.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.77	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA**										**Rp 0,00**	**Rp 0,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	Rp 0,00	Rp 0,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.28	**Bagian Perlengkapan dan Perawatan**										**Rp 70.658.286.783,28**	**Rp 77.724.115.461,61**		
4.01.4.01.28.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 24.728.992.295,94**	**Rp 27.201.891.525,53**		
4.01.4.01.28.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	1 Paket	Terciptanya Pelayanan yang optimal	1 Paket	Rp 202.951.380,20	Rp 223.246.518,22	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.28.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Yang Diadakan	263640 liter	Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan	263640 liter	Rp 2.391.477.980,74	Rp 2.630.625.778,81	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.28.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terselenggaranya kegiatan kebersihan Kawasan Puspem Badung	100 %	Terwujudnya sarana kantor dan lingkungan Puspem yang nyaman	100 %	Rp 22.134.562.935,00	Rp 24.348.019.228,50	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.28.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 45.904.074.480,80**	**Rp 50.494.481.928,88**		
4.01.4.01.28.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan yang di adakan	1 Paket	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Paket	Rp 8.653.405.196,66	Rp 9.518.745.716,33	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.28.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	1 Paket	Tersedianya Peralatan Kantor	1 Paket	Rp 2.153.798.894,16	Rp 2.369.178.783,58	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.28.02.009	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan yang di adakan	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Kantor	1 Paket	Rp 3.002.162.144,16	Rp 3.302.378.358,58	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.28.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Gedung-gedung Kantor dengan baik	100 %	Berfungsinya gedung dengan baik	100 %	Rp 15.443.728.700,00	Rp 16.988.101.570,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
							Terpeliharanya Gedung-gedung Kantor dengan baik	100 %						
4.01.4.01.28.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara rutin/berkala	82 Kendaraan Roda 4	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dengan baik	69 Kendaraan Roda 2	Rp 5.312.405.507,10	Rp 5.843.646.057,81	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.28.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	1 Paket	Rp 267.645.277,29	Rp 294.409.805,02	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.28.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Paket	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang dimanfaatkan	1 Paket	Rp 315.122.398,45	Rp 346.634.638,30	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.28.02.124	Penatausahaan Barng Milik Daerah di Ling. Setda. Kab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terkelolanya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	1 Paket	Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	1 Paket	Rp 20.327.215,91	Rp 22.359.937,50	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.28.02.134	Pelayanan Sound System Lapangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pelayanan Sound System Lapangan	1 Paket	Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Sound System Lapangan	1 Paket	Rp 531.603.007,23	Rp 584.763.307,95	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.28.02.145	Penyediaan Sewa Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Waktu Penyediaan Sewa Dekorasi	1 Paket	Tersedianya Penyediaan Sewa Dekorasi	1 Paket	Rp 955.621.539,84	Rp 1.051.183.693,82	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.28.02.146	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya taman dilingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	100 %	Asrinya lingkungan Puspem Kab.Badung	100 %	Rp 9.006.400.300,00	Rp 9.907.040.330,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.28.02.147	Pengoprasian Ruang Rapat Dan Sarana Pendukung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Dapat terselenggaranya rapat-rapat sesuai yang diagendakan	100 %	Lahirnya rumusan atau kesepakatan hasil rapat sesuai yang diagendakan	100 %	Rp 241.854.300,00	Rp 266.039.730,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.28.33	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DAERAH**										**Rp 25.220.006,54**	**Rp 27.742.007,19**		
4.01.4.01.28.33.022	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah	0 dokumen	Jumlah Kegiatan Yang Diperiksa	10 bulan	Jumlah Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan	10 bulan	Rp 25.220.006,54	Rp 27.742.007,19	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.29	**Bagian Keuangan**										**Rp 4.420.094.666,27**	**Rp 4.552.697.506,26**		
4.01.4.01.29.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 753.491.000,00**	**Rp 776.095.730,00**		
4.01.4.01.29.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Keuangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Rp 16.959.700,00	Rp 17.468.491,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Keuangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap yang terbayar honornya	12 bulan	Jumlah pegawai tidak tetap yang terbayar honornya	12 bulan	Rp 736.531.300,00	Rp 758.627.239,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 3.053.754.400,00**	Rp 3.145.367.032,00		
4.01.4.01.29.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah pelaksana kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	78 Orang	Jumlah pelaksana kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	78 Orang	Rp 3.053.754.400,00	Rp 3.145.367.032,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29.07	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**Rp 496.549.859,30**	Rp 511.446.355,08		
4.01.4.01.29.07.018	PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	0 bulan	Tersusunnya laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang teransparan dan akuntabel	12 bulan	Tersusunnya laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang teransparan dan akuntabel	12 bulan	Rp 126.207.830,00	Rp 129.994.064,90	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29.07.019	PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	0 bulan	Penerbitan SPM Belanja Langsung dan Tak Langsung	12 bulan	Terbitnya SPM Belanja Langsung dan Tak Langsung	12 bulan	Rp 140.742.075,20	Rp 144.964.337,46	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29.07.020	KOORDINASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	0 bulan	Tersusunnya laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Rp 50.177.248,85	Rp 51.682.566,32	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29.07.021	PENATAAN ARSIP KEUANGAN SKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	0 bulan	Tertatanya arsip keuangan	12 bulan	Tertatanya arsip keuangan yang baik	12 bulan	Rp 179.422.705,25	Rp 184.805.386,41	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 21.703.785,20**	Rp 22.354.898,76		
4.01.4.01.29.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Keuangan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	2 dokumen	Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	2 dokumen	Rp 21.703.785,20	Rp 22.354.898,76	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29.18	**PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA**										**Rp 94.595.621,77**	Rp 97.433.490,42		
4.01.4.01.29.18.001	PENELITIAN DAN KELENGKAPAN UNTUK PENGAJUAN SPM UP/GU/TU	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Keuangan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	SPM yang sudah diperiksa	12 bulan	SPM yang akuntabel	12 bulan	Rp 94.595.621,77	Rp 97.433.490,42	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.04	**Sekretariat DPRD**										**Rp 115.394.625.842,52**	**Rp 126.228.662.670,43**		
4.01.4.01.04.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 5.139.180.681,38**	**Rp 5.653.098.749,52**		
4.01.4.01.04.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH MOBIL DAN SEPEDA MOTOR YANG TERSAMSAT	40 unit	JUMLAH MOBIL DAN SEPEDA MOTOR YANG TERSAMSAT	40 unit	Rp 56.500.000,00	Rp 62.150.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai yang disediakan	400 lembar	Jumlah materai yang disediakan	400 lembar	Rp 6.250.896,00	Rp 6.875.985,60	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis yang disediakan	29 jenis	Jumlah alat tulis yang disediakan	29 jenis	Rp 133.407.137,73	Rp 146.747.851,50	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	14 jenis	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	14 jenis	Rp 119.419.785,90	Rp 131.361.764,49	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis instansi listrik yang disediakan	4 jenis	Jumlah dan jenis instansi listrik yang disediakan	4 jenis	Rp 55.660.000,00	Rp 61.226.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	Rp 29.423.947,20	Rp 32.366.341,92	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah surat kabar yang disediakan	8.322 eksp	Jumlah surat kabar yang disediakan	8.322 eksp	Rp 473.971.874,41	Rp 521.369.061,85	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah tamu yang disediakan makanan dan minuman	700 Tamu	Jumlah tamu yang disediakan makanan dan minuman	700 Tamu	Rp 860.720.600,00	Rp 946.792.660,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH YANG DILAKSANAKAN	8 Kali	JUMLAH RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH YANG DILAKSANAKAN	8 Kali	Rp 140.000.000,00	Rp 154.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH BANTEN ACI-ACI YANG DISEDIAKAN	91 Kali	JUMLAH BANTEN ACI-ACI YANG DISEDIAKAN	91 Kali	Rp 94.000.000,00	Rp 103.400.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH PEGAWAI HONORER YANG TERBAYAR UPAHNYA	1 Orang	JUMLAH PEGAWAI HONORER YANG TERBAYAR UPAHNYA	1 Orang	Rp 99.944.140,00	Rp 109.938.554,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.026	Penyediaan Bahan Cinderamata	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH CINDERAMATA YANG DIADAKAN	340 buah	JUMLAH CINDERAMATA YANG DIADAKAN	340 buah	Rp 306.992.755,09	Rp 337.692.030,60	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH BAHAN BAKAR KENDARAAN YANG DISEDIAKAN	181.867 liter	JUMLAH BAHAN BAKAR KENDARAAN YANG DISEDIAKAN	181.867 liter	Rp 623.700.000,00	Rp 686.070.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH DEKORASI YANG DIADAKAN	6 jenis	JUMLAH DEKORASI YANG DIADAKAN	6 jenis	Rp 138.740.484,52	Rp 152.614.532,97	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.057	Penataan Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH ARSIP YANG DI DATA	3 Bagian	JUMLAH ARSIP YANG DI DATA	3 Bagian	Rp 1.798.449.060,53	Rp 1.978.293.966,58	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.067	Pelaksanaan Persembahyangan ke Pura pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH UPAKARA PENGANYARAN KE PURA-PURA KHAYANGAN JAGAT YANG DILAKSANAKAN	2 Kali	JUMLAH UPAKARA PENGANYARAN KE PURA-PURA KHAYANGAN JAGAT YANG DILAKSANAKAN	2 Kali	Rp 202.000.000,00	Rp 222.200.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 4.100.002.911,79**	**Rp 4.058.285.914,49**		
4.01.4.01.04.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH DAN JENIS KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIADAKAN	2 unit	JUMLAH DAN JENIS KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIADAKAN	2 unit	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.009	Pengadaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH DAN JENIS PERALATAN KANTOR YANG DIADAKAN	5 unit	JUMLAH DAN JENIS PERALATAN KANTOR YANG DIADAKAN	5 unit	Rp 106.692.763,72	Rp 117.362.040,09	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH DAN JENIS KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIPELIHARA RUTIN/ BERKALA	3 jenis	JUMLAH DAN JENIS KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIPELIHARA RUTIN/ BERKALA	3 jenis	Rp 1.211.622.600,00	Rp 1.332.784.860,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH DAN JENIS PERLENGKAPAN KANTOR YANG DIPELIHARA RUTIN DAN BERKALA	14 jenis	JUMLAH DAN JENIS PERLENGKAPAN KANTOR YANG DIPELIHARA RUTIN DAN BERKALA	14 jenis	Rp 167.402.000,00	Rp 184.142.200,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH DAN JENIS PERALATAN KANTOR YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	2 jenis	JUMLAH DAN JENIS PERALATAN KANTOR YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	2 jenis	Rp 25.000.000,00	Rp 27.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.02.111	Pelayanan Keprotokolan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH ACARA PIMPINAN YANG DILAYANI	320 acara	JUMLAH ACARA PIMPINAN YANG DILAYANI	320 acara	Rp 1.089.285.548,07	Rp 896.496.814,40	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 711.938.075,82**	**Rp 783.131.883,40**		
4.01.4.01.04.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTHISAR REALISASI KINERJA SKPD	2 dokumen	TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTHISAR REALISASI KINERJA SKPD	2 dokumen	Rp 701.422.459,87	Rp 771.564.705,86	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.06.017	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	6 dokumen	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	6 dokumen	Rp 3.765.031,60	Rp 4.141.534,76	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	JUMLAH LAPORAN KINERJA INSTALASI PEMERINTAHAN	2 laporan	JUMLAH LAPORAN KINERJA INSTALASI PEMERINTAHAN	2 laporan	Rp 6.750.584,35	Rp 7.425.642,79	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.26	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**										**Rp 571.632.761,70**	**Rp 375.087.570,00**		
4.01.4.01.04.26.020	TIM BANTUAN HUKUM KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	JUMLAH TIM BANTUAN HUKUM	3 Orang	JUMLAH TIM BANTUAN HUKUM	3 Orang	Rp 112.915.332,92	Rp 124.206.866,21	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.26.025	KAJIAN NASKAH AKADEMIK UNTUK RANPERDA INISIATIF DEWAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	JUMLAH NASKAH AKADEMIK YANG DISUSUN	4 naskah	JUMLAH NASKAH AKADEMIK YANG DISUSUN	4 naskah	Rp 458.717.428,78	Rp 504.589.171,66	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**										**Rp 104.871.871.411,83**	**Rp 115.359.058.553,01**		
4.01.4.01.04.81.001	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIBAHAS	34 Ranperda	JUMLAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIBAHAS	34 Ranperda	Rp 6.602.472.096,57	Rp 7.262.719.306,23	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.003	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	48 Kali	JUMLAH RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	48 Kali	Rp 827.356.789,71	Rp 910.092.468,68	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.005	KEGIATAN RESES	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH KEGIATAN RESES YANG DILAKUKAN	6 Kali	JUMLAH KEGIATAN RESES YANG DILAKUKAN	6 Kali	Rp 9.608.259.927,63	Rp 10.569.085.920,39	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.013	DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN DEWAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN DEWAN	40 Kali	JUMLAH DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN DEWAN	40 Kali	Rp 1.764.217.871,12	Rp 1.940.639.658,23	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.015	ADKASI DAN ASDEKSI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	WAKTU IURAN ADKASI DAN ASDEKSI	2 Kali	WAKTU IURAN ADKASI DAN ASDEKSI	2 Kali	Rp 389.720.361,87	Rp 428.692.398,06	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.016	TENAGA AHLI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH TENAGA AHLI YANG DISEDIAKAN	14 Orang	JUMLAH TENAGA AHLI YANG DISEDIAKAN	14 Orang	Rp 818.070.800,00	Rp 899.877.880,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.022	PEMBAHASAN JADWAL KEGIATAN DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	WAKTU PEMBAHASAN JADWAL KEGIATAN DEWAN	24 Kali	WAKTU PEMBAHASAN JADWAL KEGIATAN DEWAN	24 Kali	Rp 20.800.746,60	Rp 22.880.821,26	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.023	KOORDINASI/KONSULTASI ALAT KELENGKAPAN DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH KOORDINASI DAN KONSULTASI ALAT KELENGKAPAN DEWAN	6 Kali	JUMLAH KOORDINASI DAN KONSULTASI ALAT KELENGKAPAN DEWAN	6 Kali	Rp 7.332.994.899,63	Rp 8.066.294.389,59	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.024	PEMBAHASAN KEGIATAN KOMISI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH PEMBAHASAN KEGIATAN KOMISI	24 Kali	JUMLAH PEMBAHASAN KEGIATAN KOMISI	24 Kali	Rp 49.301.788.133,66	Rp 54.231.966.947,03	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.030	PENYIAPAN REFERENSI RANPERDA DALAM PROSES RANPERDA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH REFERENSI YANG DISIAPKAN DALAM PROSES RANPERDA	38 Referensi	JUMLAH REFERENSI YANG DISIAPKAN DALAM PROSES RANPERDA	38 Referensi	Rp 104.245.108,94	Rp 114.669.619,83	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.81.031	PENYIAPAN PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI RANPERDA INISIATIF DEWAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH PERDA INISIATIF DEWAN	4 Ranperda	JUMLAH PERDA INISIATIF DEWAN	4 Ranperda	Rp 5.262.013.787,70	Rp 5.788.215.166,47	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.033	PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH PROLEGDA YANG DISEPAKATI	36 Ranperda	JUMLAH PROLEGDA YANG DISEPAKATI	36 Ranperda	Rp 5.603.038.566,62	Rp 6.163.342.423,28	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.035	KEGIATAN FRAKSI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH KEGIATAN FRAKSI	8 Kali	JUMLAH KEGIATAN FRAKSI	8 Kali	Rp 1.065.254.789,36	Rp 1.171.780.268,30	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.037	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN	2 Kali	JUMLAH KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN	2 Kali	Rp 4.549.933.206,63	Rp 5.004.926.527,29	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.038	KEGIATAN BADAN KEHORMATAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH KEGIATAN BADAN KEHORMATAN	10 Kali	JUMLAH KEGIATAN BADAN KEHORMATAN	10 Kali	Rp 4.030.392.973,60	Rp 4.433.432.270,96	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.039	RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH RAPAT-RAPAT YANG DILAKSANAKAN	7 MASA SIDANG	JUMLAH RAPAT-RAPAT YANG DILAKSANAKAN	7 MASA SIDANG	Rp 547.551.651,23	Rp 602.306.816,35	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.041	PEMBAHASAN PENETAPAN PRODUK DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH PRODUK DPRD YANG DITETAPKAN	71 SK	JUMLAH PRODUK DPRD YANG DITETAPKAN	71 SK	Rp 21.948.047,47	Rp 24.142.852,22	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.042	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH PAKAIAN DINAS YANG DIADAKAN	132 stel	JUMLAH PAKAIAN DINAS YANG DIADAKAN	132 stel	Rp 663.210.502,85	Rp 729.531.553,14	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.043	ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG MENGIKUTI ORIENTASI PENDALAMAN TUGAS	40 Orang	JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG MENGIKUTI ORIENTASI PENDALAMAN TUGAS	40 Orang	Rp 6.118.601.150,64	Rp 6.730.461.265,70	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.044	KEGIATAN GENERAL CEK UP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG MELAKSANAKAN GENERAL CEK UP	40 Orang	JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG MELAKSANAKAN GENERAL CEK UP	40 Orang	Rp 240.000.000,00	Rp 264.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.12	**Kecamatan Kuta**										**Rp 11.847.462.290,97**	**Rp 13.398.604.863,38**		
4.01.4.01.12.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 5.998.819.503,49**	**Rp 6.598.701.453,84**		
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 layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 451.002.240,00	Rp 496.102.464,00	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 unit	Rp 37.100.000,00	Rp 40.810.000,00	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	5565 materai, 20 cek	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	5565 materai, 20 cek	Rp 30.562.500,00	Rp 33.618.750,00	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Rp 129.959.706,83	Rp 142.955.677,51	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp 113.914.901,00	Rp 125.306.391,10	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 30.000.000,00	Rp 33.000.000,00	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	Rp 101.812.500,00	Rp 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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Rp 64.925.000,00	Rp 71.417.500,00	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daera	1 tahun	Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daera	1 tahun	Rp 75.000.000,00	Rp 82.500.000,00	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	12 bulan	Rp 454.408.000,00	Rp 499.848.800,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap	30 Orang	Jumlah pegawai tidak tetap	30 Orang	Rp 2.139.072.952,39	Rp 2.352.980.247,63	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	77 unit	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	77 unit	Rp 638.880.000,00	Rp 702.768.000,00	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	Rp 256.500.000,00	Rp 282.150.000,00	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 layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	30 Orang	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	30 Orang	Rp 1.475.681.703,27	Rp 1.623.249.873,60	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 1.737.106.700,00**	**Rp 1.910.817.370,00**		
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	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 gedung	Rp 135.000.000,00	Rp 148.500.000,00	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	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	77 kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	77 kendaraan	Rp 254.000.000,00	Rp 279.400.000,00	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	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 103.500.000,00	Rp 113.850.000,00	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	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	Rp 206.977.500,00	Rp 227.675.250,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.02.153	Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	tersedianya peralatan yang memadai	5 Kelurahan	tersedianya peralatan yang memadai	5 Kelurahan	Rp 1.037.629.200,00	Rp 1.141.392.120,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 9.552.214,22**	**Rp 10.507.435,64**		
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	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa	100 persen	Jumlah Kaling Yang dilantik	3 Orang	Jumlah Kaling Yang dilantik	3 Orang	Rp 9.552.214,22	Rp 10.507.435,64	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 460.143.804,12**	**Rp 506.158.184,53**		
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	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Rp 454.140.000,00	Rp 499.554.000,00	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	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 laporan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 laporan	Rp 6.003.804,12	Rp 6.604.184,53	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 10.005.381,17**	**Rp 11.005.919,29**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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 Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	20 dokumen	Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	20 dokumen	Rp 10.005.381,17	Rp 11.005.919,29	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.79	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**										**Rp 745.064.049,48**	**Rp 819.570.454,43**		
4.01.4.01.12.79.001	Pelaksanaan Posyandu Marginal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah lokasi yang melaksanakan posyandu marginal	1 lokasi	Jumlah lokasi yang melaksanakan posyandu marginal	1 lokasi	Rp 17.988.249,48	Rp 19.787.074,43	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
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	Rp 727.075.800,00	Rp 799.783.380,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**Rp 5.519.966,26**	**Rp 6.071.962,89**		
4.01.4.01.12.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Cakupan Profil Desa	100 %	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	10 Jenis Dokumen	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	10 Jenis Dokumen	Rp 5.519.966,26	Rp 6.071.962,89	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**Rp 116.149.918,15**	**Rp 127.764.909,97**		
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	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah wilayah yang dibina	5 lokasi	Jumlah wilayah yang dibina	5 lokasi	Rp 116.149.918,15	Rp 127.764.909,97	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**Rp 140.749.375,17**	**Rp 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	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Lokasi yang dibina	5 lokasi	Jumlah Lokasi yang dibina	5 lokasi	Rp 107.390.461,72	Rp 118.129.507,89	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	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Sekaa yang dibina	5 lokasi	Jumlah Sekaa yang dibina	5 lokasi	Rp 33.358.913,45	Rp 36.694.804,80	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**Rp 302.268.159,04**	**Rp 332.494.974,94**		
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	Rp 302.268.159,04	Rp 332.494.974,94	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**										**Rp 30.707.474,33**	**Rp 33.778.221,76**		
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	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	Rp 30.707.474,33	Rp 33.778.221,76	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.90.002	Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terselenggaranya HUT Kota Mangupura dengan meriah.	1 kegiatan	Terselenggaranya HUT Kota Mangupura dengan meriah.	1 Kegian	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**Rp 326.612.245,24**	**Rp 359.273.469,76**		
4.01.4.01.12.91.001	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Rp 326.612.245,24	Rp 359.273.469,76	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.92	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**										**Rp 4.412.084,72**	**Rp 4.853.293,19**		
4.01.4.01.12.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penenggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kuta	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasanan kemiskinan	106 106 RTM, 101 RTS	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasanan kemiskinan	106 106 RTM, 101 RTS	Rp 4.412.084,72	Rp 4.853.293,19	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**Rp 7.531.190,36**	**Rp 8.284.309,40**		
4.01.4.01.12.93.001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah Lokasi yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 lokasi	Jumlah Lokasi yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 lokasi	Rp 7.531.190,36	Rp 8.284.309,40	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.94	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**										**Rp 1.070.763.105,03**	**Rp 1.177.839.415,53**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.12.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	Rp 1.070.763.105,03	Rp 1.177.839.415,53	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**Rp 785.299.158,30**	**Rp 863.829.074,13**		
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	1 kecamatan	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Rp 247.974.994,00	Rp 272.772.493,40	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.96.002	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah kegiatan pawai Festival Budaya	1 kegiatan	Jumlah kegiatan pawai Festival Budaya	1 kegiatan	Rp 138.508.055,28	Rp 152.358.860,81	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	1 kecamatan	Jumlah kegiatan Lomba bahasa dan Aksara Bali	3 jenis lomba	Jumlah kegiatan Lomba bahasa dan Aksara Bali	3 jenis lomba	Rp 113.938.096,42	Rp 125.331.906,06	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	1 kecamatan	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenias kegiatan	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenias kegiatan	Rp 284.878.012,60	Rp 313.365.813,86	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**Rp 96.757.961,89**	**Rp 106.433.758,08**		
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	Rp 55.588.390,01	Rp 61.147.229,01	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	Rp 41.169.571,88	Rp 45.286.529,07	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**Rp 0,00**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.12.99.001	Pembinaan Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah sekolah yang dibina	5 Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina	5 Sekolah	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.13	**Kecamatan Kuta Utara**										**Rp 10.419.020.038,79**	**Rp 11.460.922.042,67**		
4.01.4.01.13.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 5.754.023.483,52**	**Rp 6.329.425.831,87**		
4.01.4.01.13.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rekening listrik, telepon dan air yang tersedia	17 rekening telepon, 1 rekening	terealisasinya pembayaran listrik, telepon dan air	17 Rekening	Rp 345.300.000,00	Rp 379.830.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	36 kendaraan	tersedianya biaya pemeliharaan / perijinan kendaraan dinas/operasional	36 kendaraan	Rp 15.400.000,00	Rp 16.940.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah penyediaan materai dan buku cek	4718 lembar	tersedianya jasa administrasi keuangan (materai)	4718 lembar	Rp 21.672.000,00	Rp 23.839.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah kebutuhan penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	tersedianya ATK	1 Paket	Rp 74.877.905,20	Rp 82.365.695,72	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Rp 57.658.583,00	Rp 63.424.441,30	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Mencegah terjadinya arus pendek	1 Paket	Rp 18.158.139,25	Rp 19.973.953,18	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan	7 jenis koran	Bertambahnya informasi/berita bagi pegawai	7 jenis koran	Rp 56.790.000,00	Rp 62.469.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Makanan dan minuman	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	1 Paket	Rp 20.670.000,00	Rp 22.737.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Perjalanan dinas keluar daerah	1 Paket	Pekerjaan pegawai terarah dan terkoordinasi	1 Paket	Rp 75.000.000,00	Rp 82.500.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas yang membutuhkan bahan bakar	36 kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan	36 kendaraan	Rp 230.340.000,00	Rp 253.374.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Upakara Keagamaan	1 Paket	Meningkatnya srada bakti pegawai	1 Paket	Rp 252.371.000,00	Rp 277.608.100,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pengawai Tidak Tetap	50 Orang	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap	50 Orang	Rp 3.600.488.100,68	Rp 3.960.536.910,75	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	meningkatnya srada bakti pegawai	3 pura	Rp 229.500.000,00	Rp 252.450.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	19 Orang	Meningkatnya Kebersihan Kantor	19 Orang	Rp 755.797.755,39	Rp 831.377.530,93	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 1.112.823.189,44**	**Rp 1.224.105.508,38**		
4.01.4.01.13.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	4 gedung	Terpeliharanya Gedung Kantor	4 gedung	Rp 45.000.000,00	Rp 49.500.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional Yang Dipelihara	36 kendaraan	kendaraan dinas menjadi layak dikendarai	36 kendaraan	Rp 222.167.152,00	Rp 244.383.867,20	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Pemerliharaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	perlengkapan kantor yang layak pakai	1 Paket	Rp 90.200.000,00	Rp 99.220.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Paket	Peralatan kantor yang layak pakai	1 Paket	Rp 32.220.000,00	Rp 35.442.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.079	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Lapangan kecamatan yang dipelihara	1 lapangan	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	1 lapangan	Rp 50.798.800,00	Rp 55.878.680,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 153	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kerobokan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 211.750.000,00	Rp 232.925.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 154	Pengadaan Sarana Kebersihan Lingkungan Kelurahan Kerobokan Kaja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 69.308.600,00	Rp 76.239.460,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 155	Pembuatan Sumur Resapan Air Hujan Biopori Kelurahan Kerobokan Kaja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 15.546.100,00	Rp 17.100.710,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 156	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kerobokan Kaja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 154.289.948,00	Rp 169.718.942,80	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 157	Pengadaan Papan Dan Buku Administrasi PKK Rakernas 8 Dan Pelatihan Membuat Banten Kelurahan Kerobokan Kelod	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 14.198.089,44	Rp 15.617.898,38	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 158	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kerobokan Kelod	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Tersedianya sarana prasarana	1 paket	Rp 207.344.500,00	Rp 228.078.950,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										**Rp 6.245.853,22**	**Rp 6.870.438,54**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.05.001	Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa	100 persen	jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian kaling/perangkat	6 Desa/Kelurahan	terpilihnya perangkat desa yang baru	6 Desa/Kelurahan	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.05.002	Pembinaan dan monitoring Pemilihan Perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa	100 persen	jumlah perbekel yang dipilih	1 perbekel	terpilihnya perbekel yang baru	1 perbekel	Rp 6.245.853,22	Rp 6.870.438,54	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 485.202.962,27**	**Rp 533.723.258,50**		
4.01.4.01.13.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah pejabat pelaksana dalam penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 Orang	Meningkatnya kinerja pegawai	16 Orang	Rp 479.203.425,55	Rp 527.123.768,11	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah Dokumen AKIP yang disusun	4 jenis	Akuratnya laporan akuntabilitas instansi pemerintah	4 jenis	Rp 5.999.536,72	Rp 6.599.490,39	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.999.721,46**	**Rp 10.999.693,61**		
4.01.4.01.13.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD	3 dokumen	Meningkatnya sistem perencanaan kecamatan	3 dokumen	Rp 9.999.721,46	Rp 10.999.693,61	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.55	**PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**										**Rp 13.584.232,68**	**Rp 14.942.655,95**		
4.01.4.01.13.55.001	Pembinaan Sekolah Sehat- UKS	II. KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Utara	Capaian Pembinaan dalam bidang kesehatan	100 %	Jumlah kegiatan pembinaan sekolah sehat yang dilaksanakan	3 kegiatan	Peserta didik akan mengetahui dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat	3 kegiatan	Rp 13.584.232,68	Rp 14.942.655,95	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**Rp 3.522.762,18**	**Rp 3.875.038,40**		
4.01.4.01.13.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Cakupan Profil Desa	100 %	Jumlah dokumen data monografi dan profil Kecamatan	2 jenis	Terbinanya penyusunan profil desa/kelurahan	2 jenis	Rp 3.522.762,18	Rp 3.875.038,40	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**Rp 81.979.400,00**	**Rp 90.177.340,00**		
4.01.4.01.13.87.001	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 Utara	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah wilayah desa/ kelurahan yang dibina	6 Desa/ kelurahan	Ketercapaian persentase pelanggar trantibum dalam penertiban supremasi hukum daerah	6 Desa/ kelurahan	Rp 45.515.800,00	Rp 50.067.380,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Utara	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 desa / kelurahan	Data dan pengendalian kerawanan sosial di masyarakat	6 desa / kelurahan	Rp 36.463.600,00	Rp 40.109.960,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**Rp 674.057.630,94**	**Rp 741.463.394,03**		
4.01.4.01.13.88.001	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	6 desa / kelurahan	Terbinanya PKK desa/Kelurahan	6 desa / kelurahan	Rp 85.241.510,00	Rp 93.765.661,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.005	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	jumlah kegiatan lomba gebogan	1 kegiatan	terlaksananya lomba membuat gebogan	1 kegiatan	Rp 3.783.900,00	Rp 4.162.290,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.007	Pembinaan HKG PKK,Posyandu, PHBS dan LBS	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan pada pelatihan kader Posyandu, LKBS, dan PHBS	1 Kelurahan	Terbinanya Kelompok Posyandu	1 Kelurahan	Rp 121.462.820,00	Rp 133.609.102,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.010	Pembangunan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa yang dibina	1 kegiatan	Ketercapaian pembinaan desa	1 kegiatan	Rp 29.047.855,00	Rp 31.952.640,50	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.013	Pembinaan P2WKSS	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	jumlah desa/kelurahan yang dibina	6 desa / kelurahan	Terbinanya Kelompok P2WKSS	6 desa / kelurahan	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.014	Pembinaan Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDES	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring	6 Desa/Kelurahan	Tersusunnya rancangan APBDes	6 Desa/Kelurahan	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.016	Pelayanan Administrasi Perijinan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Surat Ijin Usaha Mikro Kecil yang terbit	100 ijin	Terbitnya ijin usaha mikro kecil	100 ijin	Rp 3.755.260,00	Rp 4.130.786,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 . 4.01.13 . 79 . 54	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Pengurus Dan Anggota LPM Kelurahan Kerobokan)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 24.077.300,00	Rp 26.485.030,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 55	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Anggota Linmas) Kelurahan Kerobokan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 21.692.200,00	Rp 23.861.420,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 56	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Kader PKK Kelurahan Kerobokan)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 28.068.000,00	Rp 30.874.800,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 57	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Pembinaan Pengurus Dan Anggota Karang Taruna) Kelurahan Kerobokan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 25.191.400,00	Rp 27.710.540,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 58	Pembinaan , Pelatihan, Anggota Widya Sabha Kelurahan Kerobokan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 26.407.400,00	Rp 29.048.140,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 59	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Kepala Lingkungan) Kelurahan Kerobokan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 15.754.700,00	Rp 17.330.170,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 60	Pembinaan Sekaa Shanti/Kidung Kelurahan Kerobokan Kaja	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 12.704.900,00	Rp 13.975.390,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 61	Pelatihan Mekidung Widya Sabha Kelurahan Kerobokan Kelod	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 10.862.600,00	Rp 11.948.860,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 62	Penyuluhan Kesehatan Pengurus Dan Anggota Karang Lansia Kelurahan Kerobokan Kaja	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 10.593.142,08	Rp 11.652.456,29	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 63	Bimbingan Teknis Anggota Linmas Kelurahan Kerobokan Kaja	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 49.531.600,00	Rp 54.484.760,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 64	Bimbingan Teknis Pengurus Dan Anggota LPM Kelurahan Kerobokan Kaja	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 11.777.600,00	Rp 12.955.360,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 65	Bimbingan Teknis Kepala Lingkungan Kelurahan Kerobokan Kaja	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 15.257.010,00	Rp 16.782.711,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 66	Bimbingan Teknis Kader PKK Kelurahan Kerobokan Kaja	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 13.932.100,00	Rp 15.325.310,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 67	Pelatihan Anggota Linmas Kelurahan Kerobokan Kelod	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 40.496.300,00	Rp 44.545.930,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 68	Penyuluhan Narkoba Dan HIV Aids Kelurahan Kerobokan Kelod	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 37.261.800,00	Rp 40.987.980,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 69	Pelatihan/Workshop Kepribadian Dan Pelatihan MC Kelurahan Kerobokan Kelod	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 17.147.300,00	Rp 18.862.030,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 73	Pembinaan Administrasi TP PKK Kelurahan, Lingkungan, Dasawisma Kelurahan Kerobokan Kelod	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 15.984.100,00	Rp 17.582.510,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.13 . 79 . 74	Pelatihan Membuat Banten Kelurahan Kerobokan Kelod	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 23.834.400,00	Rp 26.217.840,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
	Pembangunan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan terpadu tingkat kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	1 paket	Rp 30.192.433,86	Rp 33.211.677,25	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.031	Pekan olah raga seni kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan pekan olahraga seni Kecamatan	1 kegiatan	Terselenggaranya lomba lomba dalam Porsenicam	1 kegiatan	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.054	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	4 kegiatan	Meningkatnya keterampilan masyarakat	4 kegiatan	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**Rp 234.080.620,00**	**Rp 257.488.682,00**		Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.89.001	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari Besar	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	7 Hari Besar	Rp 234.080.620,00	Rp 257.488.682,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**										**Rp 24.522.300,00**	**Rp 26.974.530,00**		Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.90.001	Pembinaan dan Lomba Kidung lansiaTingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah sekaa kidung lansia yang mendapatkan pembinaan	1 Sekaa	Terselenggaranya pembinaan dan lomba kidung lansia	1 Sekaa	Rp 24.522.300,00	Rp 26.974.530,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.90.002	Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka Hut Kota Mangupura	1 Kali	Meningkatnya Pengembangan Keragaman Budaya	1 Kali	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**Rp 436.708.048,08**	**Rp 480.378.852,89**		
4.01.4.01.13.91.001	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Rp 436.708.048,08	Rp 480.378.852,89	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.92	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**										**Rp 0,00**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.13.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penenggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Kuta Utara	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	298 RTM	Terbinanya masyarakat hidup sejahtera	298 RTM	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**Rp 23.885.615,00**	**Rp 26.274.176,50**		
4.01.4.01.13.93.001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan	6 desa / kelurahan	Terwujudnya pemerintahan desa yang baik	6 desa / kelurahan	Rp 23.885.615,00	Rp 26.274.176,50	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.94	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**										**Rp 694.406.700,00**	**Rp 763.847.370,00**		
4.01.4.01.13.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan kebersihan lingkungan	3 Kelurahan	Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan	3 Kelurahan	694.406.700,00	Rp 763.847.370,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**Rp 733.250.840,00**	**Rp 806.575.924,00**		
4.01.4.01.13.96.001	Festival Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Terlaksananya festival pertanian di badung utara	1 kegiatan	Rp 198.756.900,00	Rp 218.632.590,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96.002	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Budaya	1 kegiatan	Lestarinya seni dan budaya daerah	1 kegiatan	Rp 93.975.160,00	Rp 103.372.676,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96.018	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Aktualisasi dan Budaya Daerah	3 jenis	Lestarinya seni dan budaya daerah	3 jenis	Rp 440.518.780,00	Rp 484.570.658,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**Rp 125.321.580,00**	**Rp 137.853.738,00**		
4.01.4.01.13.97.004	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah dokumen Musrenbang di Kecamatan	1 dokumen	Meningkatnya sistem pembangunan tahunan di Kecamatan	1 dokumen	Rp 62.586.480,00	Rp 68.845.128,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.97.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 Kali	Persamaan Persepsi terhadap suatu masalah	12 Kali	Rp 62.735.100,00	Rp 69.008.610,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**Rp 5.405.100,00**	**Rp 5.945.610,00**		
4.01.4.01.13.99.002	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah karang taruna dan PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Meningkatnya potensi para pemuda	1 Karang Taruna	Rp 5.405.100,00	Rp 5.945.610,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.99.005	Lomba Kreativitas Seni Pemuda	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah Jenis Lomba Yang Dilaksanakan	4 jenis lomba	Terlaksananya Lomba Kreatifitas Seni dan Pemuda	4 jenis lomba	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.14	**Kecamatan Kuta Selatan**										**Rp 10.778.135.586,78**	**Rp 10.778.135.586,78**		
4.01.4.01.14.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 5.416.448.738,64**	**Rp 5.958.093.612,50**		
4.01.4.01.14.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	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	Rp 344.112.000,00	Rp 378.523.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah samsat kendaraan dinas / operasional	50 kendaraan	Jumlah samsat kendaraan dinas / operasional	50 kendaraan	Rp 24.900.000,00	Rp 27.390.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah materai dan buku cek	4529 lembar materai dan buku cek	Jumlah materai dan buku cek	4529 lembar materai dan buku cek	Rp 20.897.270,00	Rp 22.986.997,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	Rp 79.719.856,87	Rp 87.691.842,56	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Rp 71.101.609,03	Rp 78.211.769,93	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor	1 Paket	Jumlah kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor	1 Paket	Rp 20.747.000,00	Rp 22.821.700,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	744 exemplar koran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	744 exemplar koran	Rp 70.890.000,00	Rp 77.979.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 Paket	Rp 26.650.000,00	Rp 29.315.000,00	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	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)	Rp 75.000.000,00	Rp 82.500.000,00	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar non subsidi	40740 liter	Jumlah bahan bakar non subsidi	40740 liter	Rp 522.540.000,00	Rp 574.794.000,00	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah Upacara Keagamaan	1 Paket	Jumlah Upacara Keagamaan	1 Paket	Rp 343.432.000,00	Rp 377.775.200,00	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	37 1 THL 36 Kaling	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	37 1 THL 36 Kaling	Rp 2.608.879.116,53	Rp 2.869.767.028,18	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah pura penganyaran	3 pura	Jumlah pura penganyaran	3 pura	Rp 187.500.000,00	Rp 206.250.000,00	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	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Paket	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Paket	Rp 1.020.079.886,21	Rp 1.122.087.874,83	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 1.236.890.991,90**	**Rp 1.360.580.091,09**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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 sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	Rp 60.000.000,00	Rp 66.000.000,00	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 sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah pemeliharaan kendaraan	50 kendaraan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	50 kendaraan	Rp 242.000.000,00	Rp 266.200.000,00	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 sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 Paket	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 Paket	Rp 170.500.000,00	Rp 187.550.000,00	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 sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Rp 66.265.306,00	Rp 72.891.836,60	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 sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	Rp 32.400.000,00	Rp 35.640.000,00	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	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	77 unit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	77 unit	Rp 77.000.000,00	Rp 84.700.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02.154	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Paket	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Paket	Rp 513.725.685,90	Rp 565.098.254,49	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 sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %	Jumlah sewa rumah dinas	1 uniit	Jumlah sewa rumah dinas	1 uniit	Rp 75.000.000,00	Rp 82.500.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 7.280.341,78**	**Rp 8.008.375,96**		
4.01.4.01.14.05.001	Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa	100 persen	Jumlah pembinaan, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan	4 kaling	Jumlah pembinaan, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan	4 kaling	Rp 7.280.341,78	Rp 8.008.375,96	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 476.370.342,30**	**Rp 524.007.376,53**		
4.01.4.01.14.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	25 Orang	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	25 Orang	Rp 470.449.811,31	Rp 517.494.792,44	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.06.072	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah buku penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	16 buku	Jumlah buku penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	16 buku	Rp 5.920.530,99	Rp 6.512.584,09	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.999.448,98**	**Rp 10.999.393,88**		
4.01.4.01.14.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra)	29 buku	Jumlah Dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra)	29 buku	Rp 9.999.448,98	Rp 10.999.393,88	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**Rp 12.365.733,10**	**Rp 13.602.306,41**		
4.01.4.01.14.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Profil Desa	100 %	Jumlah monografi dan profil Kecamatan	25 buku	Jumlah monografi dan profil Kecamatan	25 buku	Rp 12.365.733,10	Rp 13.602.306,41	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**Rp 115.815.457,53**	**Rp 127.397.003,28**		
4.01.4.01.14.87.001	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 Selatan	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban	6 desa / kelurahan	Rp 47.826.903,18	Rp 52.609.593,50	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Selatan	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	6 desa dan sekolah	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	6 desa dan sekolah	Rp 67.988.554,35	Rp 74.787.409,79	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.14.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**Rp 489.121.713,70**	**Rp 538.033.885,07**		
4.01.4.01.14.88.001	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK	6 desa / kelurahan	Rp 19.876.893,80	Rp 21.864.583,18	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
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	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah evaluasi perkembangan desa	1 Desa / Kelurahan	Jumlah evaluasi perkembangan desa	1 Desa / Kelurahan	Rp 34.336.198,82	Rp 37.769.818,70	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.88.031	Pekan olah raga seni kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah lomba porsenicam	1 1 kegiatan(7 cabang, 3 lomba seni, 4 lomba olahraga)	Jumlah lomba porsenicam	1 1 kegiatan(7 cabang, 3 lomba seni, 4 lomba olahraga)	Rp 0,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.88.054	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kali	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kali	Rp 434.908.621,08	Rp 478.399.483,19	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**Rp 185.257.863,47**	**Rp 203.783.649,82**		
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	Rp 185.257.863,47	Rp 203.783.649,82	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**										**Rp 65.023.318,78**	**Rp 71.525.650,66**		
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	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah pembinaan dan persiapan lomba kidung lansia	1 kelompok	Jumlah pembinaan dan persiapan lomba kidung lansia	1 kelompok	Rp 65.023.318,78	Rp 71.525.650,66	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**Rp 1.277.704.380,14**	**Rp 1.405.474.818,15**		
4.01.4.01.14.91.001	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 Paket	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 Paket	Rp 1.277.704.380,14	Rp 1.405.474.818,15	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**Rp 11.728.229,60**	**Rp 12.901.052,56**		
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 pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	6 desa / kelurahan	Rp 11.728.229,60	Rp 12.901.052,56	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.94	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**										**Rp 629.614.672,74**	**Rp 692.576.140,01**		
4.01.4.01.14.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Selatan	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	15 Orang	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	15 Orang	Rp 629.614.672,74	Rp 692.576.140,01	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**Rp 752.078.029,81**	**Rp 827.285.832,79**		
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	1 kecamatan	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	Rp 225.474.972,27	Rp 248.022.469,50	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.96.002	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah pawai festival budaya	1 Kali	Jumlah pawai festival budaya	1 Kali	Rp 106.147.972,86	Rp 116.762.770,15	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	1 kecamatan	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 lomba	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 lomba	Rp 415.984.359,95	Rp 457.582.795,95	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	1 kecamatan	Jumlah lomba gebogan	1 Kali	Jumlah lomba gebogan	1 Kali	Rp 4.470.724,73	Rp 4.917.797,20	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**Rp 84.341.835,18**	**Rp 92.776.018,70**		
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	Rp 60.745.641,92	Rp 66.820.206,11	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	Rp 23.596.193,26	Rp 25.955.812,59	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.14.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**Rp 8.094.489,13**	**Rp 8.903.938,04**		
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	Rp 8.094.489,13	Rp 8.903.938,04	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.15	**Kecamatan Mengwi**										**Rp 11.773.091.925,34**	**Rp 12.126.284.683,10**		
4.01.4.01.15.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 7.769.518.651,06**	**Rp 8.002.604.210,59**		
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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar	12 bulan	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dlm pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi	12 bulan	Rp 421.164.300,00	Rp 433.799.229,00	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionaldi Kantor Camat Mengwi	68 unit	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas opersional kantor	68 unit	Rp 26.250.000,00	Rp 27.037.500,00	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	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	Rp 10.170.000,00	Rp 10.475.100,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	Rp 126.186.377,19	Rp 129.971.968,51	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	Rp 78.504.297,56	Rp 80.859.426,49	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	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	Rp 31.032.769,18	Rp 31.963.752,26	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	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	Rp 99.870.000,00	Rp 102.866.100,00	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman pada kantor camat mengwi	12 bulan	Tersedianya jumlah konsumsi yang memadai pada kantor camat mengwi	12 bulan	Rp 158.820.000,00	Rp 163.584.600,00	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	1 LS	Terciptanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah	1 LS	Rp 75.000.000,00	Rp 77.250.000,00	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	1 Paket	Terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam melaksanakan tugas - tugas kantor	1 Paket	Rp 417.356.000,00	Rp 429.876.680,00	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Honorarium Jasa Pegawai Tidak tetap yang dibayar	12 bulan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas- tugas di kantor camat mengwi	12 bulan	Rp 4.162.214.483,34	Rp 4.287.080.917,84	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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	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	Rp 380.844.000,00	Rp 392.269.320,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
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	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	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	Rp 291.000.000,00	Rp 299.730.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	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	Rp 1.491.106.423,79	Rp 1.535.839.616,50	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 502.406.198,52**	**Rp 517.478.384,48**		
4.01.4.01.15.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	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	Rp 150.000.000,00	Rp 154.500.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	68 unit	Meningkatkan kelancaran aktiviatas kerja kantor camat mengwi	68 unit	Rp 176.000.000,00	Rp 181.280.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara di kantor camat mengwi	77 unit	Memperlancar aktivitas kerja di kantort camat mengwi	77 unit	Rp 77.000.000,00	Rp 79.310.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah sarana prasaran yang dipelihara peralatan Kantor pada kantor camat mengwi	1 Paket	Memperlancar aktivitas administrasi kantor camat mengwi	1 Paket	Rp 60.000.000,00	Rp 61.800.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.112	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Honorarium Tenaga kebersihan dan Pengadaan Peralatan Kebersihan	12 bulan	Terpeliharanya lapangan Kelurahan	12 bulan	Rp 39.406.198,52	Rp 40.588.384,48	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 432.100.400,00**	**Rp 445.063.412,00**		
4.01.4.01.15.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan di Kecamatan Mengwi	12 bulan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	100 %	Rp 426.384.300,00	Rp 439.175.829,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan mengwi	7 laporan	Laporan kinerja dan keuangan Kantor Camat Mengwi	100 %	Rp 5.716.100,00	Rp 5.887.583,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.08	**PROGRAMPENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**Rp 934.017.700,13**	**Rp 962.038.231,13**		
4.01.4.01.15.08.09	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan festival budaya pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	Terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	Rp 224.681.945,58	Rp 231.422.403,95	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.08.18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Lomba Aktualisasi seni dan budaya daerah di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya daerah	1 kegiatan	Rp 403.647.050,20	Rp 415.756.461,71	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.08.29	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Pawai Festival Budaya di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pawai Festival Budaya di kecamatan mengwi	1 kegiatan	Rp 178.257.399,47	Rp 183.605.121,45	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.08.33	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Lomba UtsawaDharma Gita Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	Terlaksananya lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	Rp 127.431.304,88	Rp 131.254.244,03	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.519.100,00**	**Rp 9.804.673,00**		
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	Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	3 dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan kinerja dan keuangan kantor camat mengwi	3 dokumen	Rp 9.519.100,00	Rp 9.804.673,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.28	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**										**Rp 20.324.446,35**	**Rp 20.934.179,74**		
4.01.4.01.15.28.11	Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Mengwi	**presentase kegiatan**	**70 orang**	**Jumlah Perangkat Desa yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan Bimtek**	**70 orang**	**Terlaksananya Bu=imtek Lembaga Desa di Kecamatan**	**70 orang**	Rp 20.324.446,35	Rp 20.934.179,74	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.29	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**Rp 85.504.920,93**	**Rp 88.070.068,56**		
4.01.4.01.15.29.04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	5 buku	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	20 Desa/Kelurahan	Rp 37.886.562,93	Rp 39.023.159,82	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.29.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	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	Rp 47.618.358,00	Rp 49.046.908,74	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.38	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**Rp 4.104.294,48**	**Rp 4.227.423,31**		
4.01.4.01.15.38.01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan Profil Desa	100 %	Jumlah Buku data administrasi profil dan Monografi kecamatan	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	Tersediannya data administrasi profil dan potensi desa/kelurahan yang akurat	20 desa / kelurahan	Rp 4.104.294,48	Rp 4.227.423,31	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.78	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**Rp 96.195.916,75**	**Rp 99.081.794,25**		
4.01.4.01.15.78.05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Mengwi	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	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	Rp 96.195.916,75	Rp 99.081.794,25	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**Rp 140.979.943,01**	**Rp 145.209.341,30**		
4.01.4.01.15.79.33	Pembinaan Administrasi PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	20 Desa/Kelurahan	Terbinanya PKK Desa/kelurahan	20 Desa/Kelurahan	Rp 45.080.027,86	Rp 46.432.428,70	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.04	Monitoring Administrasi Regestrasi Hibah dan Bansos	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Proposal usulan permohonan dana hibah dan bansos di kecamatan mengwi	900 Proposal/Tahun	Terlaksannya Monitoring Administrasi Regestrasi Hibah dan Bansos di Wilayah Kecamatan Mengwi	20 Desa/kelurahan	Rp 15.087.189,88	Rp 15.539.805,58	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.017	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi	1 kegiatan	Terciptanya Keterampilan PKK dalam rangka Membuat Gebogan di kecamatan Mengwi	20 Desa/Kelurahan	Rp 4.541.318,42	Rp 4.677.557,97	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.38	Pembinaan HKG PKK,Posyandu, PHBS dan LBS	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan Pembinaan HKG PKK, Posyandu, PHBS dan LBS PKK	4 kegiatan	Terlaksananya Pembinaan HKG PKK,PHBS,LBS dan Posyandu di kecamatan Mengwi	20 Desa/Kelurahan	Rp 8.381.573,80	Rp 8.633.021,01	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.34	Pembinaan UP2K PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan pembianaan UP2K PKK	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan UP2K PKK	20 Desa/Kelurahan	Rp 10.522.645,40	Rp 10.838.324,76	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.10	Pembangunan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan terpadu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Desa Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/kel Terpadu Tk. Kab	1 Desa	Terbinanya desa yang mengikuti lomba	1 Desa	Rp 32.940.087,65	Rp 33.928.290,28	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.37	Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Pembinaan UKS di Sekolah	9 Sekolah	Terlaksananya Pembinaan UKS di Tingkat Kecamatan	9 Sekolah	Rp 24.427.100,00	Rp 25.159.913,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.82	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**Rp 215.241.374,20**	**Rp 221.698.615,43**		
4.01.4.01.15.82.01	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Mengwi	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari - hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Terwujudnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara	7 Hari Besar Nasional	Rp 215.241.374,20	Rp 221.698.615,43	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.85	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**Rp 335.804.990,20**	**Rp 345.879.139,91**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.85.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilayani	20 Desa/Kelurahan	Tertibnya administrasi Kependudukan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	20 Desa/Kelurahan	Rp 330.995.168,45	Rp 340.925.023,50	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.85.01	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	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	Rp 4.809.821,75	Rp 4.954.116,40	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.86	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**Rp 93.980.900,00**	**Rp 96.800.327,00**		
4.01.4.01.15.86.02	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Mengwi	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah kegiatan pembinaan karang taruna dan PSM dikecamatan mengwi	20 desa / kelurahan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam membangun desa	20 desa / kelurahan	Rp 93.980.900,00	Rp 96.800.327,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.87	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**										**Rp 1.081.445.761,00**	**Rp 1.113.889.133,83**		
4.01.4.01.15.87.01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 Kelurahan	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan di Kelurahan	5 Kelurahan	Rp 1.081.445.761,00	Rp 1.113.889.133,83	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.90	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**										**Rp 16.614.661,91**	**Rp 17.113.101,77**		
4.01.4.01.15.90.01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penenggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Mengwi	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	3469 RTM	Terintegrasinya program koordinasi pengendalian dan penanggulangan kemiskinan	20 desa / kelurahan	Rp 16.614.661,91	Rp 17.113.101,77	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.98	**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**										**Rp 21.585.880,80**	**Rp 22.233.457,22**		
4.01.4.01.15.98.01	Pembinaan /Monitoring Pemilihan Perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Mengwi	Jumlah perbekel yang terpilih	1 kecamatan	Jumlah Desa dalam rangka Pemilihan perbekel di Kecamatan Mengwi tahun 2020	9 Desa	Perbekel yang terpilih di Kecamatan Mengwi	9 Orang	Rp 21.585.880,80	Rp 22.233.457,22	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**Rp 13.746.786,00**	**Rp 14.159.189,58**		
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	Mengwi	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang dibina	20 desa / kelurahan	Terbinanya pemerintahan desa/kelurahan lebih terarah	20 desa / kelurahan	Rp 13.746.786,00	Rp 14.159.189,58	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.16	**Kecamatan Abiansemal**										**Rp 3.758.623.634,39**	**Rp 5.344.411.681,00**		
4.01.4.01.16.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.500.797.374,74**	**Rp 1.861.710.310,00**		
4.01.4.01.16.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan Jasa Administrasi Listrik Telepon dan Air	12 bulan	Aktivitas Kerja yang Lancar	12 bulan	Rp 87.600.000,00	Rp 159.720.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.16.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Kendaraan dinas yang tertib Administrasi	21 unit	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	21 unit	Rp 11.050.000,00	Rp 13.310.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah benda Pos dan Buku Cek	2000 lembar	Tuga Administrasi Terpenuhi	17 buku cek	Rp 6.697.718,00	Rp 10.709.710,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan Peralatan rumah Tangga	1 LS	pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga	1 LS	Rp 411.896.638,79	Rp 412.459.850,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ATK Kantor Camat Abiansemal	1 Paket	Pelaksanaan Tugas Kantor Terpenuhi	1 Paket	Rp 32.070.384,14	Rp 38.465.350,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Kebutuhan akan barang cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Barang cetakan	1 Paket	Rp 17.719.659,35	Rp 27.378.879,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan barang elektronik	1 Paket	suasana kerja nyaman dan ruangan terang	1 Paket	Rp 7.971.000,00	Rp 13.200.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan yang memadai	7 jenis koran	meningkatnya wawasan aparatur	7 jenis koran	Rp 28.410.000,00	Rp 32.967.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan Makanan dan Minuman sesuai kebutuhan	1 Paket	jumlah kuantitatip yang memadai	1 Paket	Rp 16.291.000,00	Rp 28.386.050,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Kelancaran arus koordinasi antar aparat daerah dan pusat	1 LS	Keberhasialan Koordinasi antar aparat	1 LS	Rp 90.000.000,00	Rp 110.000.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cukupan Upacara Keagamaan	1 Paket	Ketenangan dalam melaksanakan tugas	1 Paket	Rp 125.200.000,00	Rp 184.470.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Tenaga kerja Non Pegawai	3 Orang	Peningkatan Kesejahteraan aparatur	3 Orang	Rp 310.270.974,46	Rp 339.933.471,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tingkat Pemenuhan BBM kantor Camat Abiansemal	24.36 liter	Kebutuhan bbm mobil dan sepeda motor dinas terpenuhi	24.36 liter	Rp 169.620.000,00	Rp 279.510.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.01.094	Penyediaan Upacara Penganyaran ke PUra-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Upacara Penganyaran	3 pura	Ketenangan dalam melaksanakan Tugas	3 pura	Rp 186.000.000,00	Rp 211.200.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
					Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 235.589.085,96**	**Rp 279.199.525,00**		
4.01.4.01.16.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	23 unit	Pemeliharaan Kendaraan dinas dengan baik	23 unit	Rp 115.000.000,00	Rp 126.500.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.16.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Gedung yang terpelihara	3 gedung	Gedung Kantor menjadi baik dan terpelihara	3 gedung	Rp 45.000.000,00	Rp 49.500.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.16.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Perlengakapan kantor yang terpelihara	30 buah	Perlengakapan Kantor Yang terpelihara	30 buah	Rp 10.600.000,00	Rp 27.060.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.16.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan Gedung Kantor	23 unit	Aktivitas administrasi dan pelayanan menjadi lancar	23 unit	Rp 13.100.000,00	Rp 16.060.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.16.02.079	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Lapangan Kecamatan	1 lokasi	Lapangan menjadi terpelihara	1 lokasi	Rp 51.889.085,96	Rp 60.079.525,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100 %								
4.01.4.01.16.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 196.628.353,69**	**Rp 178.470.710,00**		
4.01.4.01.16.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Kesejahteraan pengelola Kegiatan di Kecamatan	12 bulan	Cakupan Kesejahteraan Aparatur	12 bulan	Rp 188.449.314,50	Rp 166.599.070,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan								
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
4.01.4.01.16.06.072	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kecamatan	50 buku	Data yang akurat dan tertata dengan baik	50 buku	Rp 8.179.039,19	Rp 11.871.640,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan								
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %								
4.01.4.01.16.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 10.181.503,15**	**Rp 12.204.610,00**		
4.01.4.01.16.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	80 buku	Pencapaian Target dan Sasaran yang lebih Baik	80 buku	Rp 10.181.503,15	Rp 12.204.610,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
					Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %								
4.01.4.01.16.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**Rp 6.407.360,04**	**Rp 7.286.180,00**		
4.01.4.01.16.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan Profil Desa	100 %	Terwujudnya Monografi dan Profil Kecamatan	32 buku	Terwujudnya Profil dan Buku Monografi Kecamatan	32 buku	Rp 6.407.360,04	Rp 7.286.180,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**Rp 92.746.654,00**	**Rp 189.163.315,00**		
4.01.4.01.16.87.001	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	18 Desa	Keamanan dan ketertiban umum tercapai	18 Desa	Rp 31.099.777,52	Rp 53.910.670,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Kegiatan Pengamanan wilayah Terlaksana	11 6 Desa 5 Sekolah	Meningkatnya kesadaran tentang keamanan dan ketertiban Umum	11 6 Desa , 5 Sekolah	Rp 61.646.876,48	Rp 135.252.645,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**Rp 227.185.440,70**	**Rp 458.890.262,00**		
4.01.4.01.16.88.001	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Pembinaan 10 Program pokok PKK	18 Desa	Meningkatnya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	18 Desa	Rp 43.787.270,97	Rp 51.045.038,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.006	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kelanjutan Pelaksanaan Community Based Development(CBD)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Desa dalam koordinasi antar desa adat dalam kegiatan CBD	20 desa adat	Terlaksananya kegiatan Monitoring CBD	20 desa adat	Rp 7.501.243,38	Rp 11.205.260,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.010	Pembangunan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan terpadu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	2 Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan	2 Desa	Rp 45.107.770,06	Rp 55.249.700,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.015	Kejuaraan Bola Voly Cup Karang Taruna	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna di Kecamatan Abiansemal	1 kegiatan	Peran serta Pemuda dalam membangun Desa	1 kegiatan	Rp 125.380.531,26	Rp 154.131.885,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.017	Pelaksanaan Lomba Gebogan buah lokal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah lomba kegiatan lomba gebogan	1 Kali	Meningkatnya Pemanfaatkan buah lokal	1 Kali	Rp 5.408.625,03	Rp 6.651.909,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**Rp 187.563.987,40**	**Rp 199.512.775,00**		
4.01.4.01.16.89.001	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Abiansemal	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah Peringatan Hari Hari Besar Nasional	7 kegiatan	Meningkatnya Rasa Nasionalisme	7 kegiatan	Rp 187.563.987,40	Rp 199.512.775,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**										**Rp 0,00**	**Rp 505.041.130,00**		
4.01.4.01.16.90.002	Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah Perayaan Hut Mangupura di Kecamatan Abiansemal	2 Kali	Pelaksanaan HUT Mangupura berjalan lancar dan baik di Kecamatan Abiansemal	2 Kali	Rp 0,00	Rp 505.041.130,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**Rp 356.949.594,36**	**Rp 370.439.784,00**		
4.01.4.01.16.91.001	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	18 bulan	Pelayanan administrasi Kependudukan terselenggara dengan baik	18 bulan	Rp 340.993.392,77	Rp 348.375.324,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.16.91.002	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	Dokumen surat ijin Usaha Mikro dan Kecil	12 bulan	Masyarakat akan tertib di bidang administrasi IUMK	12 bulan	Rp 15.956.201,59	Rp 22.064.460,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.92	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**										**Rp 8.091.383,75**	**Rp 9.944.220,00**		
4.01.4.01.16.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penenggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Abiansemal	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	jumlah Koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan	1 kegiatan	Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan terlaksana	1 kegiatan	Rp 8.091.383,75	Rp 9.944.220,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**Rp 12.557.477,09**	**Rp 14.530.010,00**		
4.01.4.01.16.93.001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Tertibnya administrasi Pemerintahan Desa	18 Desa	Penyelenggaraan dan Adminitrasi Pemerintahan Desa menjadi terarah dan tertib	18 Desa	Rp 12.557.477,09	Rp 14.530.010,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**Rp 772.675.790,22**	**Rp 1.074.639.170,00**		
4.01.4.01.16.96.001	Festival Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Meningkatkan nilai budaya	1 kegiatan	Terselenggaranya Festival Pertanian antar Kecamatan	1 kegiatan	Rp 209.651.000,00	Rp 261.147.370,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.96.018	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah kegiatan Aktualisasi Seni dan Budaya	3 kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat budaya daerah	3 kegiatan	Rp 274.802.680,00	Rp 424.509.580,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.96.033	Penyelenggaraan Utsawa Dharma Githa Tingkat Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Mempermudah mencari peserta/atlet Utsawa Dharma gita di Kecamatan	1 kegiatan	Juara Utsawa Tingkat Kecamatan mewakili Lomba Utsawa Dharma gita di Tingkat Kabupaten	1 kegiatan	Rp 165.956.008,10	Rp 233.971.650,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
								0						
4.01.4.01.16.96.039	Lomba Pawai Pembukaan antar Kecamatan Festival Seni Budaya Kab.Badung ke 13 dan Hut Mangupura ke 11	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Meningkatkan Kreativitas masyarakat dalam Keseneian	1 kali kegiatan	Terselenggaranya pawai Festival Budaya dalam Rangka HUT Mangupura	1 kali kegiatan	Rp 122.266.102,12	Rp 155.010.570,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**Rp 52.411.856,99**	**Rp 63.530.280,00**		
4.01.4.01.16.97.003	Rapat Koordinasi di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kecamatan	6 kali rapat per tahun	Terjoordinasinya Kegiatan Kegiatan di Kecamatan Abiansemal	6 kali rapat per tahun	Rp 21.818.056,99	Rp 25.261.170,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.97.004	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah kegiatan musrenbang RKPD Kecamatan Abinasemal	1 Kali	Usulan Pembangunan Desa menjadi terakomodir	1 Kali	Rp 30.593.800,00	Rp 38.269.110,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.98	**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**										**Rp 26.142.972,30**	**Rp 31.810.020,00**		
4.01.4.01.16.98.003	Pembinaan /Monitoring Pemilihan Perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Jumlah perbekel yang terpilih	1 kecamatan	Terselenggaranya Pemilihan Perbekel	15 Desa	Terpenuhnya jabatan perbekel di Desa yang bersangkutan	15 Desa	Rp 26.142.972,30	Rp 31.810.020,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**Rp 72.694.800,00**	**Rp 88.039.380,00**		
4.01.4.01.16.99.002	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Abiansemal	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah Kegiatan Karang Taruna dan PSM di Kecamatan Abiansemal	1 kegiatan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam membangun Desa	1 kegiatan	Rp 72.694.800,00	Rp 88.039.380,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**													
4.01.17	**Kecamatan Petang**										**Rp 4.739.961.553,37**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.777.903.488,20**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Kantor	12 bulan	Rp 129.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	1 tahun	4 Mobil/1 truk, 2 Pick up / 17 sepeda motor	1 tahun	Rp 16.700.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	1 tahun	10 buku cek, 850 materai 6000, 850 materai 3000	1 tahun	Rp 8.254.540,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Paket	Rp 24.636.153,64	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	1 Paket	Terpenuhi kebutuhan kantor	1 Paket	Rp 51.630.938,16	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan kantor untuk instalasi listrik	12 bulan	Rp 15.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatkan informasi terhadap pegawai lewat media massa	1 tahun	Tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan pegawai	1 tahun	Rp 43.620.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minumam karyawan	1 Paket	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minumam pegawai	1 Paket	Rp 25.570.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya koordinasi antar lembaga lain	12 bulan	Terwujudnya koordinasi yang baik	12 bulan	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	12 bulan	Lancarnya kegiatan kantor Camat Petang	12 bulan	Rp 244.800.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	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	Rp 84.288.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pegawai dilingkungan kantor camat petang	1 tahun	Terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap	1 tahun	Rp 182.748.707,45	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.029	Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlaj aci - aci yang tersedia dalam 1 tahun di kantor Camat Petang	3 pura	terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam melaksanakan tugas-tugas	3 pura	Rp 201.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya kwalitas lingkungan/ terjaganya kebersihan	1 tahun	Terjaganya kebersihan kantor	1 tahun	Rp 451.725.867,20	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.071	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya rapat koordinasi Interen di Kecamatan	1 tahun	Terjalinnya koordinasi yang Baik antara pemerintahn Kecamatann dengann Desa	1 tahun	Rp 9.611.057,91	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.072	Pengelolaan Kebersihan Pura Pucak Mangu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya kwalitas lingkungan/ terjaganya kebersihan	1 tahun	Terjaganya kebersihan pura pucak mangu	1 tahun	Rp 239.318.223,84	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										Rp 579.887.645,08	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor	12 bulan	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	12 bulan	Rp 45.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas - tugas di Kontor Camat Petang	12 bulan	terpeliharanya kendaraan dinas sebagai sarana operasional	12 bulan	Rp 147.830.000,00	Rp 0,00	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	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor Camat Petang	1 Paket	trerpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	Rp 37.500.000,00	Rp 0,00	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	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor Camat Petang	12 bulan	Terawatnya peralatan kantor	12 bulan	Rp 13.400.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.079	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor Camat Petang	1 lapangan	Terawatnya lapangan umum di petang	1 lapangan	Rp 336.157.645,08	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										Rp 278.497.456,54	**Rp 0,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Pejabat pengadaan barang dan jasa satuan pengelola keuangan daerah	1 tahun	Terwujudnya realisasi kinerja SKPD	1 tahun	Rp 259.506.620,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.017	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	terlaksanaya perencanaan program dan kegiatan di kecamatan petang	30 buku	tersusunnya Renja dan RKA	1 tahun	Rp 11.568.659,58	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.072	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Tersedianya Lakip ,RKT,PK,IKU	60 Orang	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja	12 bulan	Rp 7.422.176,96	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.81	**Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**										Rp 36.837.724,81	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.81.002	Pembinaan dalam rangka persiapan lomba UKS Tingkat Kabupaten	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya Pembinaan dalam rangka persiapan lomba UKS Tingkat Kabupate	1 tahun	Terlaksananya Pembinaan dalam rangka persiapan lomba UKS Tingkat Kabupate	1 tahun	Rp 36.837.724,81	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										Rp 3.895.187,50	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan Profil Desa	100 %	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)	Rp 3.895.187,50	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										Rp 55.177.198,95	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.87.001	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Petang	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Laporan situasi keamanan dan ketertiban umum	1 kecamatan	Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum	1 kecamatan	Rp 55.177.198,95	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										Rp 157.694.840,91	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.88.001	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya pembinaan 10 program pokok PKK	7 Desa	Meningkatnya pelaksanaan 10 pro0gram pokok PKK	7 Desa	Rp 39.249.921,84	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.006	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kelanjutan Pelaksanaan Community Based Development(CBD)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 desa adat	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 desa adat	Rp 17.246.171,97	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.008	Pembinaan UP2K PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	terlaksananya pembinaan secara berkelanjutan bagi masyarakat	7 Desa	Terciptanya keluarga yang sejahtera	7 Desa	Rp 26.156.559,50	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.010	Pembangunan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan terpadu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1 Desa	Meningkatnya partisifasi masyarakat dalam membangun desa	1 Desa	Rp 54.404.187,60	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.032	Monitoring Pembentukan TPST	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terlaksananya Monitoring Pembentukan TPST di Kecamatan Petang	7 Desa	Terlaksananya Monitoring Pembentukan TPST di Kecamatan Petang	7 Desa	Rp 20.638.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										Rp 149.603.822,06	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.89.001	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	Rp 149.603.822,06	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**										Rp 289.888.594,72	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.90.001	Pembinaan dan Lomba Kidung lansiaTingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan lomba kidung lansia	12 lansia	Terlaksananya pembinaan dan lomba kidung lansia	12 lansia	Rp 32.147.684,16	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.90.002	Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terlaksananya hiburan malam dalam rangka peringatan HUT Mangupura	1 Kali	Terwujudnya pelaksanaan HUT Mangupura	1 Kali	Rp 257.740.910,56	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**Rp 566.581.796,62**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.91.001	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	Meningkatnya kwalitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1 tahun	tertibnya administrasi kependudukan	1 tahun	Rp 560.628.533,91	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.91.002	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	Dokumen surat ijin Usaha Mikrodan Kecil di Kecamatan Petang	1 tahun	Dokumen surat ijin Usaha Mikrodan Kecil di Kecamatan Petang	1 tahun	Rp 5.953.262,71	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.92	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**										**Rp 22.739.883,94**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penenggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Petang	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di kecamatan Petang	7 Desa	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin di Kecamatan Petang	7 Desa	Rp 22.739.883,94	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**Rp 12.459.209,18**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.93.001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Tertibnya administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	1 tahun	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan lebih terarah	1 tahun	Rp 12.459.209,18	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**Rp 746.989.295,35**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.96.001	Festival Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksananya festival budaya pertanian di Badung Utara	1 kecamatan	Terlaksananya festival budaya pertanian di Badung Utara	1 kecamatan	Rp 36.096.373,58	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.002	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksanaya kegiatan lomba	1 kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni dan budaya	1 kegiatan	Rp 153.595.321,77	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.018	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	1 tahun	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat budaya daerah	1 tahun	Rp 557.297.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**Rp 35.189.406,14**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.97.004	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Terwujudnya suatu perencanaan Pembangunan yang aspiratif berdasarkan data yang valid	1 kecamatan	Tercapainya Musyawarah mufakat	1 kecamatan	Rp 35.189.406,14	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.98	**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**										**Rp 5.800.482,22**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.98.003	Pembinaan /Monitoring Pemilihan Perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Jumlah perbekel yang terpilih	1 kecamatan	Jumlah Prebekel yang dipilih di Kecamatan Petang Tahun 2020	5 Desa	Terpilihnya perbekel di Kecamatan Petang	5 Desa	Rp 5.800.482,22	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**Rp 20.815.521,15**	**Rp 0,00**		
4.01.4.01.17.99.002	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Petang	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Meningkatnya kesiapan karang taruna dalam menghadapi lomba Tk Kabupaten	1 tahun	terbinanya Karang di Kecamatan Petang	1 tahun	Rp 20.815.521,15	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.02	**Pengawasan**													
4.02.01	**Inspektorat**										**Rp 5.190.932.295,75**	**Rp 5.346.660.264,62**		
4.02.4.02.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 797.121.351,22**	**Rp 821.034.991,76**		
4.02.4.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA KOMUNIKASI	12 bulan	Rp 42.000.000,00	Rp 43.260.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.006	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 DISAMSAT DAN DI KIR	16 unit	TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KENDARAAN DINAS/ OPRASIONAL	16 unit	Rp 11.750.000,00	Rp 12.102.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.007	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	Rp 3.570.000,00	Rp 3.677.100,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.010	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 ALAT TULIS KANTOR	12 bulan	Rp 42.992.651,22	Rp 44.282.430,76	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.02.01.01.011	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 CETAK DAN PENGGANDAAN	100 %	TERPENUHINYA BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	100%	Rp 41.618.700,00	Rp 42.867.261,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.012	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	1 Paket	Rp 3.500.000,00	Rp 3.605.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.015	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 DAN JUMLAH BAHAN BACAAN YANG DISEDIAKAN	7 jenis	TERSEDIANYA INFORMASI BAGI PEGAWAI	7 jenis	Rp 40.740.000,00	Rp 41.962.200,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.017	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	Rp 24.970.000,00	Rp 25.719.100,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	PERSENTASE RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	100 %	TERLAKSANANYA KOORDINASI YANG BAIK KELUAR DAERAH	100 %	Rp 225.000.000,00	Rp 231.750.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.023	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 BAHAN UPACARA KEAGAMAAN	100 %	TERLAKSANANYA UPACARA KEAGAMAAN	12 bulan	Rp 38.600.000,00	Rp 39.758.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.028	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	18180 liter	TERSEDIANYA BAHAN BAKAR KENDARAAN KEGIATAN	18180 liter	Rp 199.980.000,00	Rp 205.979.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	PERSENTASE PENYEDIAAN BAHAN DEKORASI	100 %	TERWUJUDNYA KEINDAHAN DAN KESERASIAN KANTOR	100 %	Rp 14.900.000,00	Rp 15.347.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan 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 Paket	TERLAKSANANYA PENGANYARAN KE PURA KAYANGAN JAGAT	1 Paket	Rp 107.500.000,00	Rp 110.725.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 641.575.000,00**	**Rp 660.822.250,00**		
4.02.4.02.01.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala 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	Rp 5.000.000,00	Rp 5.150.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan 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 DIPELIHARA	16 unit	OPTIMALNYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	16 unit	Rp 124.000.000,00	Rp 127.720.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02.007	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 %	Rp 366.000.000,00	Rp 376.980.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02.010	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 %	Rp 55.000.000,00	Rp 56.650.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02.026	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	100 %	Rp 60.500.000,00	Rp 62.315.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH PERALATAN KANTOR YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	1 Paket	OPTIMALNYA FUNGSI PERALATAN KANTOR	1 Paket	Rp 31.075.000,00	Rp 32.007.250,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 270.215.700,00**	**Rp 278.322.171,00**		
4.02.4.02.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	PERSENTASE PEMBAYARAN HONOR PENGELOLA KEGIATAN	100 %	MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLA KEGIATAN	100 %	Rp 264.301.100,00	Rp 272.230.133,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	JUMLAH DOKUMEN AKIP YANG TERSUSUN	5 dokumen	TERUKURNYA KINERJA INSTANSI	5 dokumen	Rp 5.914.600,00	Rp 6.092.038,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 10.000.028,00**	**Rp 10.300.028,84**		
4.02.4.02.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN	5 dokumen	TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN YANG SESUAI	5 dokumen	Rp 10.000.028,00	Rp 10.300.028,84	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.02.01.11	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH**										**Rp 2.411.484.505,00**	Rp 2.483.829.040,15		
4.02.4.02.01.11.003	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	96 laporan	REKOMENDASI DAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DITINDAKLANJUTI	100 persen	Rp 87.067.500,00	Rp 89.679.525,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.004	PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN EKSTERNAL	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	JUMLAH LAPORAN PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN EKSTERNAL	6 laporan	MENINGKATNYA SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	12 bulan	Rp 64.367.500,00	Rp 66.298.525,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.005	PENYELENGGARAAN RAKORWASDA PROPINSI BALI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	TERLAKSANANYA RAPAT KOORDINASI ANTAR APIP	1 Kali	KOORDINASI ANTAR APIP BERJALAN DENGAN BAIK	1 Kali	Rp 12.250.000,00	Rp 12.617.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.006	EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP) PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	JUMLAH LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP) YANG DIEVALUASI	38 PD	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP	38 PD	Rp 64.884.900,00	Rp 66.831.447,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.007	PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG	1 Paket	KATEGORI PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG	1 Paket	Rp 10.995.800,00	Rp 11.325.674,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.008	MONITORING DAN PELAPORAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	JUMLAH LAPORAN UPG	1 laporan	MENURUNNYA KEJADIAN GRATIFIKASI DI KABUPATEN BADUNG	12 bulan	Rp 31.210.900,00	Rp 32.147.227,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.009	PAMERAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	PUBLIKASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI	1 Paket	MEWUJUDKAN SEMANGAT ANTI KORUPSI DALAM SKALA NASIONAL	12 bulan	Rp 332.302.000,00	Rp 342.271.060,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.010	PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBM) DI KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	PERANGKAT DAERAH YANG DINILAI UNTUK WBK DAN WBM	4 PD	PERANGKAT DAERAH YANG BERPREDIKAT WBK DAN WBM	4 PD	Rp 10.772.300,00	Rp 11.095.469,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.016	AUDIT KINERJA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	JUMLAH LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PERANGKAT DAERAH	8 laporan	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN 3 E DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	8 PD	Rp 284.837.844,00	Rp 293.382.979,32	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.020	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	JUMLAH LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	38 PD	LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN SAP	38 PD	Rp 116.182.644,00	Rp 119.668.123,32	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.021	PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	JUMLAH LAPORAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BADUNG	1 laporan	TERJALIN KERJASAMA ANTAR APARAT DAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR	12 bulan	Rp 228.740.344,00	Rp 235.602.554,32	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.11.022	REVIEW LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	JUMLAH HASIL REVIEW LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	38 laporan	LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGACU PADA SAP	38 laporan	Rp 129.457.488,00	Rp 133.341.212,64	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.02.01.1 1.024	PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWALAN PROGRAM PEMBANGUNAN	4 laporan	TERKAWALNYA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG	12 bulan	Rp 8.365.200,00	Rp 8.616.156,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.1 1.027	PEMERIKSAAN PENGADUAN MASYARAKAT	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITANGANI	100 %	MEMBERIKAN PELAYANAN OPTIMAL PADA MASYARAKAT	12 bulan	Rp 145.029.088,00	Rp 149.379.960,64	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.1 1.028	EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	LAPORAN HASIL EVALUASI SPIP PERANGKAT DAERAH	38 laporan	KEGIATAN DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN	12 bulan	Rp 73.237.944,00	Rp 75.435.082,32	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.1 1.029	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	16 laporan	MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH	12 bulan	Rp 291.484.688,00	Rp 300.229.228,64	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.1 1.030	PENGAWASAN DESA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	LAPORAN PENGAWASAN DESA	12 laporan	PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA YANG BAIK	12 Desa	Rp 151.620.444,00	Rp 156.169.057,32	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.1 1.032	MONITORING LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUS SIPIL NEGARA (LHKASN) DI KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	TINGKAT KEPATUHAN WL DALAM MENYAMPAIKAN LHKPN	100 persen	MEWUJUDKAN ASN YANG TRANSPARAN	12 bulan	Rp 4.659.100,00	Rp 4.798.873,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.1 1.033	SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	LAPORAN HASIL SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS	1 laporan	NILAI HASIL SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS	1 laporan	Rp 140.463.300,00	Rp 144.677.199,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.1 1.034	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	2 laporan	PROSES BKK BERJALAN SESUAI DENGAN ATURAN	12 bulan	Rp 9.900.611,00	Rp 10.197.629,33	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.02.4.02.01.1 1.035	PEMERIKSAAN DANA DESA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 %	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DANA DESA	1 laporan	DANA DESA DIMANFAATKAN SESUAI DENGAN ATURAN	12 bulan	Rp 40.651.544,00	Rp 41.871.090,32	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.02.4.02.01.2 0.108	Verifikasi LHKPN dan LHKASN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	12 bulan	Laporan Hasil Verifikasi LHKPN dan LHKASN	2 Laporan	Laporan LHKPN dan LHKASN yang akurat	12 bulan	Rp 40.450.222,00	Rp 41.663.728,66	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.02.4.02.01.2 0.109	Evaluasi Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	12 bulan	Laporan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	1 laporan	menjamin kualitas peleksanaa pelayanan publik	12 bulan	Rp 18.080.222,00	Rp 18.622.628,66	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.02.4.02.01.2 0.110	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2 Dokumen	Jumlah Laporan Enaluasi Perencanaan dan Pengganggaran Rensponsif Gender	2 Dokumen	Meningkatnya implentasi responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	38 PD	Rp 94.692.700,00	Rp 97.533.481,00	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.02.4.02.01.2 0.111	Pemeriksaan Dana Bos	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1 laporan	Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos	1 laporan	Dana BOS dimanfaatkan sesuai dengan aturan	12 bulan	Rp 19.780.222,00	Rp 20.373.628,66	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.02.4.02.01.1 2	**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**										**Rp 61.227.500,00**	**Rp 63.064.325,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.02.01.12.001	PELATIHAN KANTOR SENDIRI (PKS)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase tenaga dan aparatur pengawasan profesional	100 %	TERLAKSANANYA PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DAN APARAT PENGAWASAN	1 Kali	MENINGKATNYA KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL DAN APARATUR PENGAWAS	55 Orang	Rp 61.227.500,00	Rp 63.064.325,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13	**PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN**										**Rp 999.308.211,53**	**Rp 1.029.287.457,88**		
4.02.4.02.01.13.001	PENDAMPINGAN PROBITY AUDIT	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN PROBITY AUDIT	2 laporan	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA	2 PD	Rp 77.528.796,53	Rp 79.854.660,43	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.004	REVIEW RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG DAN REVIEW PWEUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	DOKUMEN REVIEW RKPD DAN PERUBAHAN RKPD	2 dokumen	KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN	12 bulan	Rp 50.154.311,00	Rp 51.658.940,33	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.005	REVIEW RENCA KEGIATAN ANGGARAN (RKA) DAN REVIEW PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA) KABUOATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	LAPORAN HASIL REVIEW RKA DAN RKA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH	38 PD	KESELARASAN DOKUMEN	12 bulan	Rp 191.421.411,00	Rp 197.164.053,33	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.006	REVIEW LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP) KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	HASIL REVIEW LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	1 laporan	KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN	12 bulan	Rp 22.935.011,00	Rp 23.623.061,33	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.007	REVIEW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	HASIL REVIEW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG	1 dokumen	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DERAH SESUAI DENGAN SAP	1 dokumen	Rp 77.299.811,00	Rp 79.618.805,33	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.008	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	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	LAPORAN REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/ JASA SERTA DANA DESA	2 laporan	PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA	2 laporan	Rp 151.390.011,00	Rp 155.931.711,33	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.009	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	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	HASIL REVIEW KUA DAN PPAS SERTA KUPA DAN PPAS PERUBAHAN KABUPATEN BADUNG	2 dokumen	PERUMUSAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU	2 dokumen	Rp 53.879.111,00	Rp 55.495.484,33	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.010	REVIEW RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BADUNG DAN REVIEW PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	HASIL REVIEW RKPD DAN RKPD PERUBAHAN	2 dokumen	KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN	2 dokumen	Rp 84.160.311,00	Rp 86.685.120,33	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.011	PENINGKATAN KAPABILITAS APIP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	LEVEL KAPABILITAS APIP	3 Level	MENINGKATNYA KUALITAS APIP	3 Level	Rp 8.672.100,00	Rp 8.932.263,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.012	REVIEW LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) KABUPATEN BADUNG	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	HASIL REVIEW LPPD	1 dokumen	AKURASI DATA DALAM LPPD	1 dokumen	Rp 24.643.122,00	Rp 25.382.415,66	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.014	KOORDINASI PKPT (PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	DOKUMEN PKPT (PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN)	1 dokumen	TERSEDIANYA PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PKPT	12 bulan	Rp 9.140.517,00	Rp 9.414.732,51	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.015	PELAKSANAAN TELAHAAN SEJAWAT/ PEER REVIEW	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	LAPORAN HASIL TELAAHAN SEJAWAT	8 laporan	PENINGKATAN KAPABILITAS APIP	12 bulan	Rp 34.506.600,00	Rp 35.541.798,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.02.01.13.017	REVIEW PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	LAPORAN REVIEW PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	3 laporan	TRANSPARANSI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN DAK	3 laporan	Rp 51.640.011,00	Rp 53.189.211,33	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.13.018	REVIEW PERENCANAAN HIBAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	LAPORAN HASIL REVIEW PERENCANAAN HIBAH PERANGKAT DAERAH	2 laporan	PROSES PERENCANAAN HIBAH SESUAI DENGAN ATURAN	12 bulan	Rp 101.635.544,00	Rp 104.684.610,32	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.02.4.02.01.13.019	REVIEW PELAPORAN HIBAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	LAPORAN HASIL REVIEW PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH	1 laporan	PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH SESUAI DENGAN ATURAN	12 bulan	Rp 60.301.544,00	Rp 62.110.590,32	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.03	**Perencanaan**													
4.03.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**										**Rp 16.336.868.466,03**	**Rp 16.826.974.520,01**		
4.03.4.03.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.462.806.800,24**	**Rp 1.506.691.004,25**		
4.03.4.03.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	2 jenis	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, listrik, air internet dan telepon kantor	2 jenis	Rp 318.000.000,00	Rp 327.540.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kendaraan dinas/operasional/Pd/unit	35 unit	Tertibnya Administrasi Kendaraan dinas/operasional PD/Unit	35 uniit	Rp 22.000.000,00	Rp 22.660.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Alat Tulis kantor	28 jenis	Terlaksananya Adminstrasi Kantor	28 jenis	Rp 58.301.981,63	Rp 60.051.041,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	35 jenis	Terlaksananya Administrasi Kantor	35 jenis barang cetakan	Rp 107.401.104,57	Rp 110.623.137,71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan	8 jenis komponen instalasi listrik	Optimalnya Fungsi Instalasi Listrik/penerangan Bangunan	8 jenis komponen instalasi listrik	Rp 15.124.340,00	Rp 15.578.070,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	11 Jnis Alat Rmah Tangga Kantor	Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	11 Jnis Pralatan Rumah Tangga Kanr	Rp 17.503.374,04	Rp 18.028.475,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	11 jenis Surat kabar dan majalah	Tersedianya Informasi dan Meningkatnya Wawasan Pegawai	11 Jnis Suat kabar dan majalah	Rp 79.530.000,00	Rp 81.915.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 tahun	Rp 230.000.000,00	Rp 236.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.019	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan sarana dekorasi	2 jenis bahan dekorasi	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	Rp 118.560.000,00	Rp 122.116.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	34920 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas	1 tahun	Rp 301.620.000,00	Rp 310.668.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.021	Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya materai 3000, materai 6000 dan buku cek	3 jenis benda pos	Terselenggaranya SPJ sesuai dengan ketentuan	12 bulan	Rp 8.592.000,00	Rp 8.849.760,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.01.025	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Makanan dan Miinuman Tamu	9 jenis konsumsi	Terpenuhinya Kebutuhan Makananan dan Minuman Tamu	9 jenis kosumsi	Rp 22.500.000,00	Rp 23.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.029	Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Aci-aci/sesajen, transportasi dan okomodasi	2 pura	Terlaksananya upakara persembahyangan ke pura-pura Kahyangan jagat	1 tahun	Rp 131.500.000,00	Rp 135.445.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.032	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan upakara keagamaan	13 jenis sarana upakara	Terlaksananya Upakara Keagamaan	1 tahun	Rp 32.174.000,00	Rp 33.139.220,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 245.513.766,00**	**Rp 252.879.178,98**		
4.03.4.03.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Suku cadang dan pelumas kendaraan dinas	35 unit	Optimalnya Fungsi kendaraan dinas	1 tahun	Rp 108.438.766,00	Rp 111.691.928,98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan kantor	4 jenis pemeliharaan	Terciptanya suasana kerja yang nyaman	1 tahun	Rp 41.000.000,00	Rp 42.230.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	2 jenis	Optimalnya fungsi peralatan kantor	1 tahun	Rp 61.075.000,00	Rp 62.907.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.02.041	Pemeliharaan rutin / berkala mebelair	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Terpeliharanya peralatan mebelair	4 jenis pemeliharaan mebelair	Terciptanya suasana kerja yang nyaman	1 tahun	Rp 25.000.000,00	Rp 25.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.02.042	Pemeliharaan tanaman hias	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Tersedianya tanaman hias di lingkungan Bappeda Kabupaten Badung	10 jenis tanaman hias	Terciptanya suasana asri dan indah di lingkungan kantor Bappeda Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 724.341.472,55**	**Rp 746.071.716,73**		
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	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Honorarium kegiatan	29 Orang	Meningkatnya kinerja pengelolaan kegiatan	1 tahun	Rp 608.564.272,55	Rp 626.821.200,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
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	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Jumlah Jenis Dokumen AKIP Bappeda yang disusun	4 Jenis Dokumen	Persentase muatan AKIP yang dievaluasi	100 %	Rp 115.777.200,00	Rp 119.250.516,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 20.189.000,00**	**Rp 20.794.670,00**		
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	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah jenis dokumen Rencana PD yang disusun	3 Jenis Dokumen	Jumlah Jenis Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun	100 %	Rp 20.189.000,00	Rp 20.794.670,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI**										**Rp 138.606.480,00**	**Rp 142.764.674,40**		
4.03.4.03.01.15.048	Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya data dan informasi yang memadai	1 Paket	Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp 138.606.480,00	Rp 142.764.674,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**Rp 12.512.091.472,24**	**Rp 12.887.454.216,41**		
4.03.4.03.01.21.002	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	140 buku	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	140 buku	Rp 1.083.290.461,02	Rp 1.115.789.174,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.003	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah pelaksanaan sinergi penanggulangan Kemiskinan Daerah	6 Kali setahun	Jumlah Laporan Hasil sinergi penanggulangan Kemiskinan Daerah	20 buku	Rp 2.349.898.228,45	Rp 2.420.395.175,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.2 1.004	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018	140 buku	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018	140 buku	Rp 1.064.790.461,02	Rp 1.096.734.174,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.006	Monitoring dan Evaluasi di bawah Bidang Sosial dan Budaya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Bidang Sosial dan Budaya	12 buku	Jumlah kegiatan prioritas Bidang Sosial Budaya yang dimonitoring dan Evaluasi	5 buku	Rp 49.300.292,47	Rp 50.779.301,24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.008	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	85 buku	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	90 %	Rp 1.793.680.251,28	Rp 1.847.490.658,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.009	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 %	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	120 buku	Data/dokumen bahan penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 362.045.855,34	Rp 372.907.231,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.012	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan di 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 buku Laporan Realisasi program pembangunan	50 buku	Jumlah buku Laporan Realisasi program pembangunan	50 buku	Rp 16.254.522,04	Rp 16.742.157,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.013	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	12 bulan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	5 buku	Rp 62.440.791,33	Rp 64.314.015,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.019	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersusunnya berita acara hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	300 buku	sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah mengacu pada RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah	100 %	Rp 106.872.934,07	Rp 110.079.122,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.026	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	80 buku	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah mengacu pada RPJMD	100 %	Rp 181.994.643,23	Rp 187.454.482,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.035	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020	85 buku	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Rp 126.186.898,60	Rp 129.972.505,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.041	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	1 laporan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	90 %	Rp 10.941.299,53	Rp 11.269.538,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.042	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dibahas	38 Set Dokumen	Persentase muatan RKA Perangkat Daerah yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2020	100 %	Rp 241.712.500,00	Rp 248.963.875,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.043	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2021 yang dibahas	38 Paket Dokumen	Persentase muatan RKA Perangkat Daerah yang dijadikan Acuan Penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021	100 %	Rp 373.786.400,00	Rp 384.999.992,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.045	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Jenis Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang disusun	1 Jenis Dokumen	Persentase muatan KUA yang dijadikan acuan dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021	100 %	Rp 159.178.100,00	Rp 163.953.443,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.046	Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah jenis Dokumen Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 yang disusun	1 Jenis Dokumen	Persentase muatan PPAS yang dijadikan Acuan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021	100 %	Rp 296.386.800,00	Rp 305.278.404,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.047	Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Jenis Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disusun	1 Jenis Dokumen	Persentase muatan PPASP yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	100 %	Rp 72.292.800,00	Rp 74.461.584,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.2 1.048	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Jenis Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disusun	1 Jenis Dokumen	Persetase muatan KUPA yang dijadikan acuan dalam Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	100 %	Rp 72.356.700,00	Rp 74.527.401,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.052	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 jenis dokumen Laporan Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Badung yang disusun	4 Jenis Dokumen	Persentase muatan Hasil Evaluasi RKPD yang dijadikan Acuan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Badung tahun berikutnya	50 %	Rp 209.507.400,00	Rp 215.792.622,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.064	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Dokumen hasil verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	38 Dokumen Renja PD	Terlaksananya verifikasi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	38 Dokumen Renja PD	Rp 1.911.776.900,00	Rp 1.969.130.207,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.072	SIMDA Terintegrasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Sistem Aplikasi Perencanaan Daerah dan Penngembangan Pembangunan Daerah yang terintegrasi	49 Perangkat Daerah	Jumlah pengguna Sistem Aplikasi SIMDA Terintegrasi	49 Perangkat Daerah	Rp 529.902.858,00	Rp 545.799.943,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.078	Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Data Sistem Informasi Perencanaan Daerah	49 Perangkat Daerah	Keterisian Data Sistem Informasi Perencanaan Daerah	49 Perangkat Daerah	Rp 116.957.410,00	Rp 120.466.132,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.083	Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam RKP	1 dokumen	Data usulan program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai bahan pembahasan pada Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	1 LS	Rp 173.284.940,70	Rp 178.483.488,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.084	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024 yang disusun	110 buku	Tersedianya bahan penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	50 %	Rp 398.064.956,60	Rp 410.006.905,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.086	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 laporan	Laporan koordinasi terhadap usulan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 laporan	Rp 92.688.020,56	Rp 95.468.661,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.088	Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah 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 %	Dokumen Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	1 dokumen	Dokumen dan Kalkulator Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 551.577.548,00	Rp 568.124.874,44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.090	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	120 buku	Terhimpunnya Laporan Fisik dan Keuangan dari Kegiatan - Kegiatan di Kabupaten Badung	120 buku	Rp 104.921.500,00	Rp 108.069.145,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 2	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM**										**Rp 136.574.250,00**	**Rp 140.671.477,50**		
4.03.4.03.01.2 2.004	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	0 PD, 3 bagian	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan Program dan Kegiatannya	8 PD, 3 bagian	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	10 buku	Rp 65.837.800,00	Rp 67.812.934,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 2.017	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	0 PD, 3 bagian	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang disinkronisasikan dan di evaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan Sumber Daya Alam	3 Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	10 laporan	Rp 10.530.550,00	Rp 10.846.466,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 2.018	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	0 PD, 3 bagian	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Dunia Usaha	2 Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Dunia Usaha	10 laporan	Rp 11.096.800,00	Rp 11.429.704,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.2 2.019	Penyusunan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kab. Badung dan Luar Daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	0 PD, 3 bagian	usulan-usulan perangkat daerah yang mendapat dana TP dan DAK	38 PD	Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah	38 PD	Rp 49.109.100,00	Rp 50.582.373,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 4	**PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM**										**Rp 939.219.278,00**	**Rp 967.395.856,34**		
4.03.4.03.01.2 4.003	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	1 Paket	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 139.976.769,00	Rp 144.176.072,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 4.004	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur ilayah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	5 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	Terwujudnya Monitoring Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	100 %	Rp 51.571.082,00	Rp 53.118.214,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 4.005	Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Tersedianya Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung	1 Paket	Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 457.438.356,00	Rp 471.161.506,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 4.006	Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	1 dokumen	Standarisasi Satuan Belanja pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 264.834.652,00	Rp 272.779.691,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 4.007	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Terlaksananya monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi	100 %A	Terwujudnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi	100 %	Rp 25.398.419,00	Rp 26.160.371,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 7	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**										**Rp 157.525.947,00**	**Rp 162.251.725,41**		
4.03.4.03.01.2 7.001	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 Paket	Perencanaan yang terkoordinasi	100 %	Rp 137.526.965,00	Rp 141.652.773,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 7.002	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Laporan Monitoring dan evaluasi pengembangan 15 Laporan wilayah di Kabupaten Badung	15 laporan	Tersedianya data eksisting, indetifikasi dan permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 19.998.982,00	Rp 20.598.951,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.04	**Keuangan**													
4.04.10	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**										**Rp 27.380.731.963,20**	**Rp 28.080.463.963,20**		
4.04.4.04.10.0 1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 1.568.258.610,00**	**Rp 1.740.122.610,00**		
4.04.4.04.10.0 1.002	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	Rp 372.000.000,00	Rp 384.276.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	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	Rp 13.690.000,00	Rp 25.966.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	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	Rp 40.497.190,00	Rp 52.773.190,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	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	Rp 129.596.500,00	Rp 141.872.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	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	Rp 3.500.000,00	Rp 15.776.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	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	312 ex/bln	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	312 ex/bln	Rp 34.410.000,00	Rp 46.686.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.10.01.017	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	Rp 32.620.000,00	Rp 44.896.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan 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	Rp 225.000.000,00	Rp 237.276.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.021	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	Rp 12.905.000,00	Rp 25.181.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.023	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	Rp 88.885.000,00	Rp 101.161.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.024	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	Rp 94.998.920,00	Rp 107.274.920,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.028	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	Rp 189.156.000,00	Rp 201.432.000,00	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	Rp 162.000.000,00	Rp 174.276.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.058	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	Rp 169.000.000,00	Rp 181.276.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 744.772.450,00**	**Rp 806.152.450,00**		
4.04.4.04.10.02.007	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	9 jenis	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	9 jenis	Rp 317.229.400,00	Rp 329.505.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.024	Pemeliharaan 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	Rp 115.000.000,00	Rp 127.276.000,00	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	Rp 62.800.000,00	Rp 75.076.000,00	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	Rp 175.000.000,00	Rp 187.276.000,00	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	Rp 74.743.050,00	Rp 87.019.050,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 41.607.500,00**	**Rp 66.159.500,00**		
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	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah bendahara yang mendapatkan pembinaan	38 dan 13 Pukesmas	Jumlah bendahara yang mendapatkan pembinaan	38 dan 13 Puskesmas	Rp 13.468.300,00	Rp 25.744.300,00	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	38 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	Rp 28.139.200,00	Rp 40.415.200,00	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**										**Rp 1.186.700.096,00**	**Rp 1.223.528.096,00**		
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	Rp 867.832.600,00	Rp 880.108.600,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian 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	Rp 5.996.396,00	Rp 18.272.396,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	Rp 312.871.100,00	Rp 325.147.100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.07	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 5.999.773,70**	**Rp 18.275.773,70**		
4.04.4.04.10.07.001	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)	2 dokumen	Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renja, Renstra, RKA)	2 dokumen	Rp 5.999.773,70	Rp 18.275.773,70	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**Rp 17.427.777.531,00**	**Rp 17.697.849.531,00**		
4.04.4.04.10.09.001	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	470 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	470 buku	Rp 101.942.000,00	Rp 114.218.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.002	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 buku	Rp 111.783.100,00	Rp 124.059.100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.003	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	600 buku	Jumlah Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	600 buku	Rp 126.396.300,00	Rp 138.672.300,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.004	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	630 buku	Jumlah Rancangan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	630 buku	Rp 196.483.100,00	Rp 208.759.100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.005	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	260 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	260 buku	Rp 88.707.300,00	Rp 100.983.300,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.006	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	Rp 89.769.300,00	Rp 102.045.300,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.007	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 keuangan daerah	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	Rp 23.606.600,00	Rp 35.882.600,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.008	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah SP2D yang tercetak	39 PD	Jumlah SP2D yang tercetak	39 PD	Rp 600.303.750,00	Rp 612.579.750,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.009	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Daftar Gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD	Jumlah Daftar Gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD	Rp 328.404.128,00	Rp 340.680.128,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.010	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Anggaran kas dan terotorisasinya DPA Perangkat Daerah	39 PD	Jumlah Anggaran kas dan terotorisasinya DPA Perangkat Daerah	39 PD	Rp 22.665.900,00	Rp 34.941.900,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.012	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 PD	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 PD	Rp 11.498.733.200,00	Rp 11.511.009.200,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.013	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	Jumlah Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	Rp 45.283.300,00	Rp 57.559.300,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.014	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	127 buku	Jumlah Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	127 buku	Rp 55.243.100,00	Rp 67.519.100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.10.09.015	Pengelolaan Keuangan BPKAD Kab. 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 keuangan daerah	100 %	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM Belanja Tidak Langsung di Luar Belanja Pegawai dan Pembiayaan	12 bulan	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM Belanja Tidak Langsung di Luar Belanja Pegawai dan Pembiayaan	12 bulan	Rp 286.795.413,00	Rp 299.071.413,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.016	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	390 buku	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	390 buku	Rp 135.425.100,00	Rp 147.701.100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.017	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	130 buku	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	130 buku	Rp 42.377.500,00	Rp 54.653.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.018	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	Jumlah Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	Rp 186.181.600,00	Rp 198.457.600,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.019	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	80 buku	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	80 buku	Rp 2.311.558.500,00	Rp 2.323.834.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.020	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	Jumlah Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	Rp 184.019.000,00	Rp 196.295.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.021	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah arsip keuangan yang baik tertata	39 PD	Jumlah arsip keuangan yang baik tertata	39 PD	Rp 15.759.200,00	Rp 28.035.200,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.022	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	Rp 16.041.720,00	Rp 28.317.720,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09.023	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 keuangan daerah	100 %	Jumlah Penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1 dokumen	Jumlah Penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1 dokumen	Rp 960.298.420,00	Rp 972.574.420,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.10	**PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA**										**Rp 107.728.955,86**	**Rp 120.004.955,86**		
4.04.4.04.10.10.007	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	Rp 107.728.955,86	Rp 120.004.955,86	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.11	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH**										**Rp 4.396.853.846,64**	**Rp 4.495.061.846,64**		
4.04.4.04.10.11.001	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 daerah	100 %	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang	125 buku	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang	125 buku	Rp 132.479.200,00	Rp 144.755.200,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.11.002	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 daerah	100 %	Terhapusnya Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	750 item	Terhapusnya Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	750 item	Rp 50.837.000,00	Rp 63.113.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.11.003	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 daerah	100 %	Terhitungnya nilai barang Milik daerah (BMD) yang akan dilelang	750 item	Terhitungnya nilai barang Milik daerah (BMD) yang akan dilelang	750 item	Rp 148.136.400,00	Rp 160.412.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.11.005	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	Rp 34.735.000,00	Rp 47.011.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.10.11.006	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	Rp 185.540.040,00	Rp 197.816.040,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.11.007	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 daerah	100 %	Persentase terlaksananya rekon BMD di masing - masing Perangkat Daerah	100 persen	Persentase terlaksananya rekon BMD di masing - masing Perangkat Daerah	100 persen	Rp 236.825.133,09	Rp 249.101.133,09	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.11.008	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 daerah	100 %	Jumlah pelelangan Barang Milik Daerah	750 item	Jumlah pelelangan Barang Milik Daerah	750 item	Rp 49.558.100,00	Rp 61.834.100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.11.009	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 daerah	100 %	Tertata secara administrasi mengenai Sertifikat Kepemilikan Aset Pemkab Badung	50 bidang tanah	Jumlah Sertifikat kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Badung	50 bidang tanah	Rp 3.558.742.973,55	Rp 3.571.018.973,55	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.12	**PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH**										**Rp 1.901.033.200,00**	**Rp 1.913.309.200,00**		
4.04.4.04.10.12.001	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 asuransi	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	Rp 1.901.033.200,00	Rp 1.913.309.200,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.04	**Keuangan**													
4.04.11	**Badan Pendapatan / Pasedahan Agung**										**Rp 30.568.194.885,94**	**Rp 32.533.623.716,53**		
4.04.4.04.11.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 3.899.556.008,47**	**Rp 5.065.105.672,73**		
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	100 %	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 1.091.256.000,00	Rp 1.123.993.680,00	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	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan/perizinan	75 kendaraan dinas	Tersamsatnya kendaraan dinas/operasional	75 kendaaan dinas	Rp 33.620.000,00	Rp 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	100 %	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Lancar dan tertibnya administrasi perkantoran	12 bulan	Rp 29.996.847,98	Rp 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	100 %	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp 134.977.054,36	Rp 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				
4.04.4.04.11.01.012	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	100 %	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Terpeliharanya penerangan gedung kantor	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.015	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	100 %	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	528 exp/bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	528 exp/bulan	Rp 51.435.000,00	Rp 52.978.050,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.017	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	100 %	Jumlah air mineral yang disediakan	44 dus	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	Rp 15.906.000,00	Rp 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						
4.04.4.04.11.01.018	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	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Rp 225.000.000,00	Rp 231.750.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.11.01.021	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	100 %	Jumlah buku cek yang disediakan	10 buku cek	Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	Rp 25.075.000,00	Rp 52.978.050,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah materasi 3000 yang disediakan	300 lembar						
							Jumlah materai 6000 yang disediakan	1000 lembar						
4.04.4.04.11.01.023	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	100 %	Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan lancar dan baik	12 bulan	Rp 61.424.000,00	Rp 63.266.720,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.024	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	100 %	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap (THL)	12 bulan	Terbayarnya upah THL	12 bulan	Rp 1.505.590.580,00	Rp 1.550.758.297,40	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.028	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	100 %	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar	75 kendaaan dinas	tersedianya bahan bakar kendaraan	75 kendaaan dinas	Rp 511.500.000,00	Rp 526.845.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	5 jenis	Terlaksananya dekorasi pada hari-hari tertentu	5 jenis	Rp 12.775.526,13	Rp 13.158.791,91	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.058	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	100 %	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Terwujudnya penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Rp 196.000.000,00	Rp 201.880.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 749.925.000,00**	**Rp 772.242.750,00**		
4.04.4.04.11.02.007	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	100 %	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	Rp 208.000.000,00	Rp 214.240.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah peralatan kantor yang disediakan	17 unit	Tersedianya peralatan kantor	17 unit				
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	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 Mobil	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	75 kendaaan dinas	Rp 309.000.000,00	Rp 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	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Rp 226.925.000,00	Rp 233.732.750,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 676.864.993,40**	**Rp 697.170.943,20**		
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	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	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	Rp 657.720.000,00	Rp 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	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis laporan	Tersusunnya laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis laporan	Rp 13.256.193,40	Rp 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	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen LKJip, IKU, PK dan RKT yang tersusun	50 buku	Tersusunnya buku LKJiP, IKU, PK dan RKT	50 buku	Rp 5.888.800,00	Rp 6.065.464,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.07	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 7.923.636,87**	**Rp 8.161.345,98**		
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 PD dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen perencanaan PD (Renja dan RKA) yang disusun	40 buku	Tersusunnya dokumen perencanaan PD (Renja dan RKA)	40 buku	Rp 7.923.636,87	Rp 8.161.345,98	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**Rp 14.637.061.277,35**	**Rp 15.076.173.115,67**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	Berkembangnya nilai budaya	0 subak	Jumlah pura/parahyangan yang disediakan aci-aci dan sesajen	227 parahyangan	Tersedianya aci-aci dan sesajen untuk pura/parahyangan Sungsungan	227 parahyangan	Rp 57.463.436,87	Rp 59.187.339,98	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	Berkembangnya nilai budaya	0 subak	Jumlah pangliman yang mendapatkan honorarium	830 pangliman	Meningkatnya kinerja pangliman	830 pangliman	Rp 14.361.053.400,00	Rp 14.791.885.002,00	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	Berkembangnya nilai budaya	0 subak	Jumlah subak yang melaksanakan pemilihan	15 subak dan subak abian	Jumlah subak yang melaksanakan pemilihan	15 subak dan subak abian	Rp 218.544.440,48	Rp 225.100.773,69	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**										**Rp 10.596.863.969,85**	**Rp 10.914.769.888,95**		
4.04.4.04.11.09.027	Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Perda tentang Pajak Daerah	1200 Wajib Pajak	Meningkatnya pengetahuan Wajib pajak tentang pajak daerah	1200 Wajib Pajak	Rp 149.174.300,00	Rp 153.649.529,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.028	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Paket Regulasi tentang PBB	600 Wajib Pajak	Pembayaran Pajak yang tepat waktu	600 Wajib Pajak	Rp 59.383.000,00	Rp 61.164.490,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.029	Pendaftaran Wajib Pajak	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar	1200 Wajib Pajak	Wajib Pajak yang memiliki NPWPD	1200 Wajib Pajak	Rp 508.736.294,00	Rp 523.998.382,82	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.030	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dilaksanakan pemeriksaan SPTPD	4500 Wajib Pajak	Terbitnya Laporan SPTPD	4500 Wajib Pajak	Rp 458.781.100,00	Rp 472.544.533,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.031	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Pajak Daerah	850 Wajib Pajak	Mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dan meminimalisasi piutang pajak daerah	850 Wajib Pajak	Rp 275.550.800,00	Rp 283.817.324,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.032	Perhitungan Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dihitung dan ditetapkan Pajak Daerah	4206 Wajib Pajak	Nilai Ketetapan Pajak daerah	4206 Wajib Pajak	Rp 2.581.657.173,74	Rp 2.659.106.888,95	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.034	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	55 Wajib Pajak	Terbitnya Surat Perjanjian dan Angsuran	55 Wajib Pajak	Rp 12.135.700,00	Rp 12.499.771,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.035	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	32 Wajib Pajak	Termotivasinya Kesadaran Wajib Pajak membayar Pajak	32 Wajib Pajak	Rp 578.800.200,00	Rp 596.164.206,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.036	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	Optimalnya penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	Rp 13.034.910,84	Rp 13.425.958,17	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.11.09.037	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	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	Rp 174.679.800,00	Rp 179.920.194,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.038	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah yang dilakukan pembacaan meter air	2300 Wajib Pajak	Data pemanfaatan air tanah yang akurat	2300 Wajib Pajak	Rp 52.835.900,00	Rp 54.420.977,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.039	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	10 jenis pajak	Data pajak daerah yang akurat	10 jenis pajak	Rp 101.389.665,87	Rp 104.431.355,85	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.040	Pengadaan Karcis Retribusi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	1 Paket	Tersedianya buku Karcis Retribusi	1 Paket	Rp 1.013.588.236,87	Rp 1.043.995.883,98		Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.041	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang diverifikasi penerimaan dan rekonsiliasi	3347 Wajib Pajak dan PPAT	Laporan pajak daerah yang akurat	3347 Wajib Pajak dan PPAT	Rp 41.357.900,00	Rp 42.598.637,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.042	Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	Tertagihnya piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	Rp 110.044.673,74	Rp 113.346.013,95	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.045	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	110 keberatan/pengurangan	Terbitnya SK Penolakan/Penerimaan Keberatan Pajak Surat Tanggapan, SK Pembetulan/Pembatalan Ketetapan Pajak daerah	110 keberatan/pengurangan	Rp 15.185.610,61	Rp 15.641.178,93	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.046	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah verifikasi Wajib Pajak BPHTB di Badung Utara	2900 Wajib Pajak	Tercapainya Penerimaan BPHTB di Badung Utara	2900 Wajib Pajak	Rp 46.944.057,43	Rp 48.352.379,15	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.047	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah verifikasi Wajib Pajak BPHTB di Badung Selatan	4175 Wajib Pajak	Tercapainya Penerimaan BPHTB di Badung Selatan	4175 Wajib Pajak	Rp 34.174.964,29	Rp 35.200.213,22	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.048	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah wajib pajak hotel, restoran dan hiburan yang dipantau secara silent operation	70 Wajib Pajak	Ketetapan pajak daerah yang akurat	70 Wajib Pajak	Rp 113.889.120,00	Rp 117.305.793,60	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.050	Pemungutan BB-P2 Badung Utara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Utara yang dicetak	132500 SPPT PBB-P2	Tercapainya penerimaan PBB-P2 di Badung Utara	132500 SPPT PBB-P2	Rp 447.526.094,20	Rp 460.951.877,03	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.051	Pemungutan BB-P2 Badung Selatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan yang dicetak	69000 SPPT PBB-P2	Tercapainya penerimaan PBB-P2 di Badung Selatan	69000 SPPT PBB-P2	Rp 450.938.561,14	Rp 464.466.717,97	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.052	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	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	Rp 1.289.719.869,74	Rp 1.328.411.465,83	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.063	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang dioptimalkan	4 jenis sumber PAD	Optimalnya pendapatan asli daerah	4 jenis sumber PAD	Rp 1.609.341.560,00	Rp 1.657.621.806,80	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.208	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak Yang di Terbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	2000 Wajib Pajak	Surat Tagihan Pajak Daerah	2000 Wajib Pajak	Rp 119.497.029,64	Rp 123.081.940,53	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.11.09.209	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	6372 Wajib Pajak	Surat Ketetapan Pajak Daerah	6372 Wajib Pajak	Rp 142.067.247,74	Rp 146.329.265,17	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.213	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	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	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	Rp 196.430.200,00	Rp 202.323.106,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.05	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**													
4.05.18	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**										**Rp 17.189.324.885,46**	**Rp 17.705.004.632,02**		
4.05.4.05.18.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 814.226.062,87**	**Rp 838.652.844,76**		
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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan jasa komunikasi	4 Unit Telepon	Terbayarnya penyediaan jasa komunikasi	4 Unit Telepon	Rp 24.000.000,00	Rp 24.720.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 unit mobil dan sepeda motor 11 unit	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 unit mobil dan sepeda motor 11 unit	Rp 12.300.000,00	Rp 12.669.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tersedianya buku cek dan materai untuk pelayanan jasa administrasi keuangan	1310 bh materai dan 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	Pernyataan profesional atas laporan keuangan	1310 bh materai dan 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	Rp 8.187.500,00	Rp 8.433.125,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	759 ATK	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	759 ATK	Rp 42.350.932,91	Rp 43.621.460,90	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	4801 barang cetak	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya	4801 barang cetak	Rp 92.538.266,36	Rp 95.314.414,35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	Rp 15.000.000,00	Rp 15.450.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	432 exemplar	Terbayarnya media cetak	432 exemplar	Rp 62.130.000,00	Rp 63.993.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan makanan harian dan minuman tamu	424 kt snack rakor dan 500 snack tamu	Tersedianya makanan harian dan minuman tamu	424 kt snack rakor dan 500 snack tamu	Rp 13.860.000,00	Rp 14.275.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Rp 175.000.000,00	Rp 180.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan upacara keagamaam	19859 aci-aci	Terlaksannanya upacara keagamaam	19859 aci-aci	Rp 30.140.000,00	Rp 31.044.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Orang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Orang	Rp 108.459.363,60	Rp 111.713.144,51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional dlm pelaksanaan tugas	31360 liter	Terpenuhinya bahan bakar kendaraan dinas operasional dlm pelaksanaan tugas	31360 liter	Rp 107.250.000,00	Rp 110.467.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah dekorasi dan keindahan kantor yang disediakan	1 LS	Tertatanya keindahan ruangan	1 LS	Rp 12.510.000,00	Rp 12.885.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Upakara	1 LS	Terlaksananya upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 LS	Rp 110.500.000,00	Rp 113.815.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 492.910.400,00**	**Rp 507.697.712,00**		
4.05.4.05.18.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit Mobil, Spd Motor 11 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 Unit Mobil, Spd Motor 11 Unit	Rp 111.000.000,00	Rp 114.330.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor	1 TVLed+bracket +instalasi, 2 bh PC model tower, 2 bh	Tersedianya peralatan kantor	1 TVLed+bracket +instalasi, 2 bh PC model tower, 2 bh	Rp 83.900.000,00	Rp 86.417.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.009	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 LS	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	1 LS	Rp 195.510.400,00	Rp 201.375.712,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	49 AC, Meja 40, Kursi 40 dan 1 paket korden	Terpeliharanya perlengkapan kantor	49 AC, Meja 40, Kursi 40 dan 1 paket korden	Rp 60.000.000,00	Rp 61.800.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 Unit Faks , PC+Laptop = 28 Unit	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Unit Faks , PC+Laptop = 28 Unit	Rp 22.500.000,00	Rp 23.175.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.146	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan taman	1 LS	Terlaksananya pemeliharaan taman	1 LS	Rp 20.000.000,00	Rp 20.600.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**										**Rp 23.791.620,00**	**Rp 24.505.368,60**		
4.05.4.05.18.03.001	Pembinaan dan Penanganan Kasus Pegawai	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	99 %	Jumlah pembinaan dan penanganan kasus-kasus	48 unit kerja	persentase pegawai yang mentaati jam kerja	48 unit kerja	Rp 23.791.620,00	Rp 24.505.368,60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**Rp 13.618.957.931,22**	**Rp 14.027.526.669,16**		
4.05.4.05.18.05.001	Diklat Kepemimpinan.	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim Tk. II, Tingkat III dan Tingkat IV	67 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, bintek/sejenisnya di Pemkab. Badung	98 %	Rp 1.722.336.988,84	Rp 1.774.007.098,51	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	40 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, bintek/sejenisnya di Pemkab. Badung	98 %	Rp 182.244.392,88	Rp 187.711.724,67	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	terwujudnya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur Pemkab. Badung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya	350 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, bintek/sejenisnya di pemkab. Badung	98 %	Rp 4.959.270.531,31	Rp 5.108.048.647,25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.004	Diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	30 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, bintek/sejenisnya di Pemkab. Badung	30 Orang	Rp 776.196.662,38	Rp 799.482.562,25	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Jumlah biaya pemeliharaan dan pembinaan anggota drum corp	1 LS	Jumlah biaya pemeliharaan dan pembinaan anggota drum corp	1 LS	Rp 771.015.799,33	Rp 794.146.273,31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.007	Pelatihan pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan pembangunan daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Jumlah PNS yang mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual	40 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, bintek/sejenisnya di Pemkab Badung	40 Orang	Rp 1.110.144.257,08	Rp 1.143.448.584,79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.05.012	Pelatihan Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek Pengeloaan Informasi Publik	40 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, bintek/sejenisnya di Pemkab Badung	98 %	Rp 551.807.872,93	Rp 568.362.109,12	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Pegawai yang telah menduduki jabatan Administrasi	150 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di Kab. Badung	98 %	Rp 1.025.355.292,66	Rp 1.056.115.951,44	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Jumlah ASN yang menduduki Jabatan yang dinilai potensi dan kompetensinya	296 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di Kab. Badung	98 %	Rp 1.904.372.893,14	Rp 1.961.504.079,93	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Diterimanya Kunjungan OL/SL peserta diklat dari luar daerah	20 Kali	Jumlah penerimaan kunjungan observasi lapangan (OL/Studi Lapangan (SL) Benchmarking peserta diklat struktural dan teknis fungsional dari luar daerah	20 Kali	Rp 25.527.307,64	Rp 26.293.126,87	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.019	Perekrutan CPNSD di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	CPNSD Kabupaten Badung yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	300 Orang	Terpenuhinya formasi pegawai di Lingkungan Pemkab Badung	300 Orang	Rp 376.555.444,30	Rp 387.852.107,63	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Jumlah biaya pembinaan,latihan dan tampil anggota paduan suara	1 LS	Jumlah biaya pembinaan,latihan dan tampil anggota paduan suara	1 LS	Rp 185.145.458,29	Rp 190.699.822,04	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	99 %	Terlaksananya upacara peringatan HUT Korpri dan Peningkatan kapasitas Korpri di Kabupaten Badung	1 LS	Terlaksananya upacara peringatan HUT dan peningkatan kapasitas Korpri di Kabupaten Badung	1 LS	Rp 28.985.030,44	Rp 29.854.581,35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 420.396.155,00**	**Rp 433.008.039,65**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan	1 LS	Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan	1 LS	Rp 414.400.000,00	Rp 426.832.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.06.005	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	78.2 memuas-kan	Tersedianya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik	4 Dokumen rangkap 10	Tersedianya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik	4 Dokumen rangkap 10	Rp 5.996.155,00	Rp 6.176.039,65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.642.033,98**	**Rp 9.931.295,00**		
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	Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %	Terwujudnya RENJA, RKA dan DPA SKPD	3 dokumen	Terwujudnya RENJA, RKA dan DPA SKPD	3 dokumen	Rp 9.642.033,98	Rp 9.931.295,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.11	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**										**Rp 810.513.913,89**	**Rp 834.829.331,31**		
4.05.4.05.18.11.001	Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	300 Orang	Terisinya jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi oleh aparatur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Orang	Rp 716.261.377,75	Rp 737.749.219,08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	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 Fungsional tertentu dan angka kreditnya	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat kerja tentang jabatan fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	86 Orang	Persentase jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	86 Orang	Rp 94.252.536,14	Rp 97.080.112,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**										**Rp 197.507.925,89**	**Rp 203.433.163,67**		
4.05.4.05.18.12.005	Pengambilan sumpah PNS	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Badung yang disumpah	318 Orang	Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Badung yang disumpah sesuai ketentuan yang berlaku	318 Orang	Rp 17.420.585,70	Rp 17.943.203,27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
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	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana	750 Orang	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	750 Orang	Rp 44.669.769,44	Rp 46.009.862,52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Terwujudnya tata kelola kepegawaian yang baik dan benar	100 %	Rp 135.417.570,75	Rp 139.480.097,87	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.13	**PROGRAM PENINGKATAN SDM**										**Rp 764.976.824,89**	**Rp 787.926.129,64**		
4.05.4.05.18.13.001	Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	99 %	Susunan kebutuhan dan bezetting pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Susunan kebutuhan dan bezetting pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 27.897.715,62	Rp 28.734.647,09	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.13.002	Rekonsiliasi data Kepegawaian	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	99 %	Terwujudnya data kepegawaian yang telah divalidasi dan diverifikasi	8700 Orang	Meningkatnya validasi data kepegawaian	8700 Orang	Rp 139.427.037,65	Rp 143.609.848,78	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.13.003	Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja di Kab.Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	99 %	PPPK Kabupaten Badung yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	300 Orang	Terpenuhinya formasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	300 Orang	Rp 597.652.071,62	Rp 615.581.633,77	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.14	**PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN**										**Rp 36.402.017,72**	**Rp 37.494.078,25**		
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 ASN yang berkinerja Baik	99 %	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya berdasarkan Pedoman Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab.Badung	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	Jumlah ASN yang berkinerja baik	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	Rp 36.402.017,72	Rp 37.494.078,25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**													
4.07.01	**Badan Penelitian dan Pengembangan**										**Rp 14.453.852.360,32**	**Rp 14.887.467.931,13**		
4.07.4.07.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**Rp 804.139.835,49**	**Rp 828.264.030,55**		
4.07.4.07.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah line telepon	5 buah	Terpenuhinya jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	Rp 18.000.000,00	Rp 18.540.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan	21 unit	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Rp 11.200.000,00	Rp 11.536.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Materai 3000 dan Materai 6000 serta Buku Cek	770 buah	Tersedianya Materai 3000 dan Materai 6000 serta Buku Cek	12 bulan	Rp 4.654.540,00	Rp 4.794.176,20	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	1 Paket	Rp 30.769.641,31	Rp 31.692.730,55	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.07.4.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Terlaksananya proses administrasi kantor sesuai dengan ketentuan	12 bulan	Rp 47.225.052,34	Rp 48.641.803,91	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Komponen	1 Paket	Tersedianya fasilitas peneringan kntor yang optimal	12 bulan	Rp 6.837.000,00	Rp 7.042.110,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	1 Paket	Rp 6.280.601,84	Rp 6.469.019,90	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Surat kabar dan majalah	1 Paket	Tersedianya informmasi guna Menunjang wawasan pegawai	12 bulan	Rp 60.036.000,00	Rp 61.837.080,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Makan dan Minum tamu	1 Paket	Terpenuhi kebutuhan Makan Minum tamu	12 bulan	Rp 12.795.000,00	Rp 13.178.850,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket	Terwujudnya sinergritas dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 bulan	Rp 250.000.000,00	Rp 257.500.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ketersediaan bahan upacara agama	1 Paket	Terlaksananya Upacara keagamaan	12 bulan	Rp 37.250.000,00	Rp 38.367.500,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan Bakar kendaraan	19380 liter	Optimalnya Oprasional kendaraan Dinas/Oprasional	12 bulan	Rp 188.892.000,00	Rp 194.558.760,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Dekorasi Kantor	1 Paket	Terciptanya lingkungan kerja yang optimal guna menunjang kinerja pegawai	12 bulan	Rp 54.200.000,00	Rp 55.826.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.01.067	Pelaksanaan Persembahyangan ke Pura pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah aci-aci/sesajen dan akomodasi untuk pelaksanaan penganyaran	1 Paket	Terlaksananya Upacara Penganyaran ke pura khayangan jagat	1 Kali	Rp 76.000.000,00	Rp 78.280.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**Rp 509.776.240,00**	**Rp 525.069.527,20**		
4.07.4.07.01.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	Rp 19.500.000,00	Rp 20.085.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional	20 unit	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional yang Optimal	12 bulan	Rp 248.226.240,00	Rp 255.673.027,20	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	jumlah peralatan Kantor	1 Paket	Terciptanya kondisi kerja yang optimal guna mendukung pelaksanaan kegiatan	12 bulan	Rp 83.000.000,00	Rp 85.490.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.02.009	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan kantor	1 Paket	Terciptanya kondisi kerja yang optimal guna mendukung pelaksanaan kegiatan	12 bulan	Rp 124.000.000,00	Rp 127.720.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	Terciptanya kondisi kerja yang optimal guna mendukung pelaksanaan kegiatan	12 bulan	Rp 15.300.000,00	Rp 15.759.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	1 Paket	Terwujudnya peralatan kantor yang optimal guna menunjang pelaksanaan kegiatan	12 bulan	Rp 19.750.000,00	Rp 20.342.500,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**Rp 430.556.151,98**	**Rp 443.472.836,54**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.07.4.07.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	12 bulan	Terwujudnya Administrasi keuangan yang baik	12 bulan	Rp 424.560.000,00	Rp 437.296.800,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah Dokumen yang disusun	5 dokumen	Dokumen Sakip	5 dokumen	Rp 5.996.151,98	Rp 6.176.036,54	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**Rp 9.985.367,94**	**Rp 10.284.928,98**		
4.07.4.07.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, dan RKA SKPD yang disusun	5 dokumen	Dokumen Renja, Renja Perubahan dan RKA SKPD	5 dokumen	Rp 9.985.367,94	Rp 10.284.928,98	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI**										**Rp 63.766.299,27**	**Rp 65.679.288,25**		
4.07.4.07.01.15.001	Penyusunan dan Pencetakan Buletin Kelitbangan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100 %	Jumlah buletin Kelitbangan Kabupaten Badung	200 exemplar	Tersedianya informasi Balitbang Kabupaten Badung guna menunjang wawasan	12 bulan	Rp 63.766.299,27	Rp 65.679.288,25	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.**										**Rp 386.041.942,85**	**Rp 397.623.201,14**		
4.07.4.07.01.16.002	Survey Penyusunan indek Kerukunan Umat beragama Kabupaten badung tahun 2020	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	Badan Penelitian dan Pengembangan	Indeks Kerukunan Beragama	82.8 %	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Dokumen Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung Tahun 2020	1 dokumen	Rp 386.041.942,85	Rp 397.623.201,14	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN..**										**Rp 436.249.536,04**	**Rp 449.337.022,12**		
4.07.4.07.01.17.001	Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	81 %	Jumlah dokumen	1 dokumen	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2020	1 dokumen	Rp 436.249.536,04	Rp 449.337.022,12	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.18	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN...**										**Rp 579.478.910,48**	**Rp 596.863.277,79**		
4.07.4.07.01.18.001	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Badan Penelitian dan Pengembangan	Indeks Kebahagiaan	73.5 %	Jumlah dokumen	1 dokumen	Dokumen Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung tahun 2020	1 dokumen	Rp 579.478.910,48	Rp 596.863.277,79	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.26	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**Rp 6.628.582.570,35**	**Rp 6.827.440.047,46**		
4.07.4.07.01.26.001	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Pelaksanaan Forum Kelitbangan	9 Kali	Rekomendasi kelitbangan sesuai perkembangan isu strategis dan aktual di Kabupaten Badung	8 rekomendasi	Rp 665.581.626,55	Rp 685.549.075,35	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.26.002	Perumusan Kebijakan Kelitbangan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah buku Arah dan kebijakan di kabupaten Badung	4 buku	Buku Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	4 buku	Rp 131.171.606,38	Rp 135.106.754,57	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.26.003	Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Pelaksanaan Rapat	10 Kali	Buku Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	4 buku	Rp 1.391.025.873,78	Rp 1.432.756.649,99	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.26.004	Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang	10 buku	Tersedianya Laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang	10 buku	Rp 2.268.821.980,86	Rp 2.336.886.640,29	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.07.4.07.01.26.008	Kajian Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah dokumen	1 dokumen	Dokumen Kajian Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 261.219.990,10	Rp 269.056.589,80	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.011	Kajian Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Permainan Tradisional Pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah dokumen	1 dokumen	Dokumen hasil Kajian Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Permainan Tradisional Pada Anak Sekolah	1 dokumen	Rp 113.778.561,63	Rp 117.191.918,48	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.012	Lokakarya Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya	25 peserta	Meningkatnya pemahaman tentang Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti	25 peserta	Rp 85.806.001,56	Rp 88.380.181,61	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.013	Perumusan Kebijakan Kelitbangan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Kebijakan	50 buku	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan	50 buku	Rp 1.711.176.929,49	Rp 1.762.512.237,37	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.27	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN....**										**Rp 100.352.732,28**	**Rp 103.363.314,25**		
4.07.4.07.01.27.001	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Tahun 2020	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Badan Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya pengarusutamaan gender	76 %	Jumlah dokumen	1 dokumen	Dokumen Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Tahun 2020	1 dokumen	Rp 100.352.732,28	Rp 103.363.314,25	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.28	**PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**										**Rp 4.504.922.773,64**	**Rp 4.640.070.456,85**		
4.07.4.07.01.28.001	Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah penerima penghargaan Silpakara Nugraha Tingkat Kabupaten	3 kelompok / perorangan	Jumlah penerima penghargaan Silpakara Nugraha Tingkat Kabupaten	3 kelompok / perorangan	Rp 428.031.740,49	Rp 440.872.692,70	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.28.002	Badung Festival Inovasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah Kategori Penilaian Inovasi	3 jenjang	Terlaksananya Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi	3 jenjang	Rp 504.020.643,84	Rp 519.141.263,16	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.28.003	Penilaian, Penyelenggaraan dan Penganugrahan Mangupura Award	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah Kategori penghargaan	4 kategori	Terlaksananya penganugrahan Mangupura Award	1 Kali	Rp 1.288.843.187,55	Rp 1.327.508.483,18	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.28.004	Penguatan dan Pengembangan Inovasi Dearah di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah buku kumpulan inovasi daerah yang tersusun	50 buku	Terlaksananya penguatan kelembagaan kelitbangan dalam mendorong inovasi	50 buku	Rp 1.313.547.750,31	Rp 1.352.954.182,82	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.28.005	Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah dokumen	1 dokumen	Dokumen Roadmap Penguatan SIDa Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 307.905.590,25	Rp 317.142.757,96	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.28.009	Pengembangan Aplikasi Fish Go di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	Rp 662.573.861,20	Rp 682.451.077,04	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Tabel 5.2
REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 546.870.515.965,05
2	Dinas Kesehatan	Rp 282.387.686.500,39
3	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Rp 338.647.889.812,19
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 748.636.131.176,49
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 51.331.845.420,91
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 9.144.383.924,97
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 4.982.721.554,63
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 13.301.003.128,56
9	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Rp 19.386.522.142,79
10	Dinas Sosial	Rp 9.094.073.971,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp 72.878.809.930,92
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 8.127.472.555,87
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 7.015.164.513,24
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 7.627.030.688,91
15	Dinas Perhubungan	Rp 65.620.622.355,11
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 90.959.476.655,38
17	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Rp 5.888.707.337,15
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 8.072.145.055,00
19	Dinas Kebudayaan	Rp 232.698.151.553,48
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 3.889.538.804,85
21	Dinas Perikanan	Rp 14.231.053.316,02
22	Dinas Pariwisata	Rp 125.701.432.842,92
23	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 53.802.128.938,36
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 12.428.844.114,98
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 2.177.361.940,36
26	Bagian Pemerintahan	Rp 9.681.386.322,79
27	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Rp 14.085.452.971,68
28	Bagian Hukum dan HAM	Rp 6.580.313.602,08
29	Bagian Sumber Daya Alam	Rp 1.645.636.200,00
30	Bagian Perekonomian	Rp 3.898.920.253,00
31	Bagian Pembangunan	Rp 4.207.140.644,00
32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 6.856.675.434,65
33	Bagian Organisasi	Rp 2.954.334.757,76
34	Bagian Umum	Rp 60.671.606.950,06
35	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Rp 70.658.286.783,28
36	Bagian Keuangan	Rp 4.420.094.666,27
37	Sekretariat DPRD	Rp 115.394.625.842,52
38	Kecamatan Kuta	Rp 11.847.462.290,97
39	Kecamatan Kuta Utara	Rp 10.419.020.038,79
40	Kecamatan Kuta Selatan	Rp 10.778.135.586,78
41	Kecamatan Mengwi	Rp 11.773.091.925,34
42	Kecamatan Abiansemal	Rp 3.758.623.634,39
43	Kecamatan Petang	Rp 4.739.961.553,37
44	Inspektorat	Rp 5.190.932.295,75
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 16.336.868.466,03
46	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 27.380.731.963,20
47	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Rp 30.568.194.885,94
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 17.189.324.885,46
49	Badan Penelitian dan Pengembangan	Rp 14.453.852.360,32
Total		**Rp 3.200.391.388.513,96**

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	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Indeks kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	83,50	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Survei : 1)Hubungan sosial antar kelompok agama, 2)Eksistensi keagamaan, konflik dan resolusi konflik, 3)Kebijakan pemerintah, dan 4) Potensi lokal	Nilai kerukunan : 0,01-0,25 = sangatburuk,0,26- 0,50 = buruk, 0,51- 0,75 = baik, 0,76-1= sangat baik.	82,80	**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	Persentase (%)	84%	**Disbud** Bapenda / Pasedahan Agung
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	82	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	a) 1,00 – 1,75--> 25,00 – 43,75 D Tidak Baik b) 1,76 – 2,50 --> 43,76 – 62,50 C Kurang Baik c) 2,51 – 3,25 --> 62,51 – 81,25 B Baik d)	81	**Balitbang** Setda (Bagian Organisasi) Seluruh Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	80,10 (A)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	**Kategori** **Nilai** AA >90-100 A >80-90 BB >70-80 B >60-70 CC >50-60 C >30-50 D >0-30	80,05 (A)	**Setda** **(Bagian Organisasi)** Inspektorat Bappeda
	2. Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.	WTP	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.	Kategori : WTP, WTP-DPP, WDP, TDK WAJAR, TdK MENYATAKAN PENDAPAT	WTP	**BPKAD** Inspektorat Setda (Bag.Pembangunan) Seluruh Perangkat Daerah
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	3. Kategori penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kategori penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	A	**Inspektorat** Setda (Bagian Organisasi)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	82,3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] X(1) : Indeks harapan hidupX(2) : Indeks pendidikan =	81,8	**Balitbang** Disdikpora Diskes Diskop UKMP RSUD
	2. Indeks kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	74,5	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak	73,5	**Balitbang** Seluruh Perangkat Daerah
	3. Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	2,05-2,00%	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	Persentase (%)	2,10-2,05%	**Dinsos** Bappeda Seluruh Perangkat Daerah
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	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%	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%		7,85%	**Diskop UKMP** Disperinaker Setda (Bag.Perekonomian)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	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	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	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%	1. Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Persentase (%)	95%	**Satpol PP** Bakesbangpol Setda (Bagian Hukum dan HAM) Seluruh Kecamatan
				2. 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%		90%	**Satpol PP** Bakesbangpol Setda (Bagian Hukum dan HAM)
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	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	Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen	76,00	**DP2KBP3A** Balitbang Disperinaker Dinsos Seluruh Perangkat Daerah
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Terwujudnya	Indeks	Penghitungan	69,40	Meningkatnya	1. Indeks Kualitas	Penghitungan indikator dari : Indeks	Nilai 0 - 100, dengan	68,85	**DLHK**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	pencemaran lingkungan hidup	indikator dari : Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan		kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Indeks Pertanaman (IP)	kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan Luas tanam dibagi luas lahan kali 100% (dalam setahun)	kategori : unggul > 90, sangat baik 82 - 90, Baik 74 - 82, cukup 66-74, kurang 58 - 66, sangat kurang 50 - 58, dan waspada < 50	215	DPKP DPUPR Diskes Satpol PP 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%	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Survei Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Kategori : Level 1 - Level 5	Level 5	**BPBD** DPUPR DPKP Dinsos Diskarmat Satpol PP Diskes RSUD
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	0,31%	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	Persentase (%)	0,320%	**Disperinaker** Dispar Dinsos Diskop UKMP
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	100%	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	Persentase (%) Persentase (%)	100,00%	**DPUPR** Dishub Bappeda DPKP Diskominfo Setda (Bag.Pembangunan)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama Th. 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	95,50	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	Nilai skor maksimal sebesar 100, Kategori : 1. Skor PPH < 78 : Segitiga Perunggu 2) Skor PPH 78-	95,00	**Disperpa** Diskan DPUPR
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	Indeks daya saing destinasi pariwisata	Survei Indeks daya saing destinasi pariwisata	75%	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100%	HARI	72%	**Dispar** DPUPR Disbud
				Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Nilai produk sektor Pariwisata dibagi total nilai PDRB kali 100%		28,77	**Dispar** Disbud Disperpa Diskan Diskominfo Diskes DLHK PUPR

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 telah mengikuti sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tema RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 adalah " PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI INOVASI PELAYANAN DASAR DAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN". Dari tema tersebut terdapat 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kesehatan; Pembangunan Ekonom; Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman; Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender; Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan; serta Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Visi, Misi, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan dalam bentuk urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selanjutnya dokumen RKPD 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

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 147 /051/ HK / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

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 2020;

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 2020;

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 Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD 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 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 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. Penanggung jawab : bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020;
2. Ketua : mengkoordinir proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 dan melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab;
3. Wakil Ketua : membantu ketua dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020;

4. Sekretaris : mempersiapkan segala kebutuhan berkaitan dengan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020;

5. Anggota : mengumpulkan dan mengolah bahan – bahan yang di perlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020;

6. Staf administrasi : mempersiapkan dan memenuhi segala kebutuhan administrasi yang di perlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2018

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 : 147/051/HK/2018

TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

I. Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
II. Ketua	:	Kepala Bappeda Kabupaten Badung.
III. Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
IV. Sekretaris	:	Sekretaris Bappeda Kabupaten Badung.
V. 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 pada Bappeda Kabupaten Badung.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA