PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

# SEMESTA BERENCANA

# KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk efektifitas pembangunan di Daerah guna selaras dengan pembangunan nasional, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk sinergitas perencanaan program kerja tahunan perlu ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta berencana Tahun 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

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

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 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 Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. 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);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
15. 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;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 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 2022; 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 2 Juli 2021

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 30

# LAMPIRAN

# PERATURAN BUPATI BADUNG

# NOMOR 29 TAHUN 2021

# TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

# SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022

# DAFTAR ISI

**Halaman**


**PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022**

**DAFTAR ISI** ..... i

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 5

1.3 Hubungan antar Dokumen ..... 7

1.4 Maksud dan Tujuan ..... 8

1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... 9

**BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** ..... 11

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... 11

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... 11

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Badung ..... 11

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ..... 16

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana ..... 19

2.1.1.4 Demografi ..... 20

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... 24

2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi ..... 24

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial ..... 30

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... 35

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar ..... 35

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ..... 46

2.1.3.3 Layanan Fungsi Penunjang Urusan ..... 61

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... 63

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah ..... 64

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur ..... 65

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... 73

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... 158

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... 158

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 161

**BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH** ..... 167

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 167

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021. ..... 167

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... 168

3.1.1.2 Kemiskinan ..... 170

3.1.1.3 Ketenagakerjaan ..... 172

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia ..... 173

3.1.1.5 Gini Ratio ..... 173
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 ..... 174
3.1.3 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2022 ..... 176
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 177
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... 177
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... 182
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... 185

**BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** ..... 188
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... 189
4.1.1 Visi ..... 189
4.1.2 Misi ..... 190
4.1.3 Tujuan dan Sasaran ..... 191
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ..... 196
4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung ..... 211
4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022 ..... 212
4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan *SDGs* ..... 214
4.6 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-19* di Kabupaten Badung ..... 216

**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** ..... 218

**BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH** ..... 363

**BAB VII. PENUTUP** ..... 389

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh Karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 telah berakhir masa berlakunya, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023, dengan mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih serentak Tahun 2020 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah menggunakan prinsip-prinsip :

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

Proses perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

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

Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

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

Dalam pembahasan usulan program kegiatan Tahun 2022 menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

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

Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 adalah :

Visi :

**“ KABUPATEN BADUNG YANG DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA “**

Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, akan ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Badung yang berbudaya dan berbudi luhur
2. Mewujudkan kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknolog
4. Mewujudkan masyarakat Badung yang aman, tertib dan sadar hukum
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis

6. Mewujudkan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkualitas
7. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas
8. Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari

Selanjutnya yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serentak Tahun 2020 adalah:

Visi :

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

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut :

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

Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 sebagai berikut :

**" PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REVITALISASI SEKTOR UNGGULAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN "**

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022, yaitu :

1. Pendidikan, Riset dan Inovasi
2. Kesehatan
3. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
4. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Pembangunan Ekonomi
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
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, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata

Tema dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2022 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah :

**“PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL”**

Sedangkan Prioritas Nasional Tahun 2022 sebagai berikut :

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

Selanjutnya Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 adalah :

“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI : PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI ”

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022, yaitu :

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

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 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 2022 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. 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)
15. 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);
16. 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah;

19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

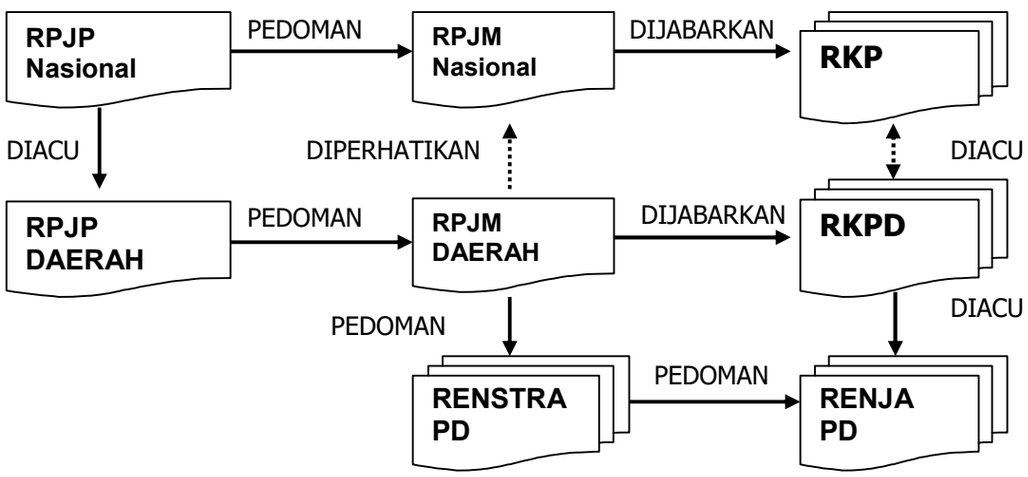
### 1.3. Hubungan antar Dokumen

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

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

**Gambar 1.1**

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




*Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah*
*Kementerian Dalam Negeri RI*

Keterangan:

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

pendanaan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dalam satu tahun anggaran.

### 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RKPD

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

### 1.3.2. Hubungan RKPD dengan RKP

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

### 1.3.3. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

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

## 1.4. Maksud dan Tujuan

### 1.4.1. Maksud

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022;

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

### 1.4.2. Tujuan

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

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah untuk :

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

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 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 2022

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 2022.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Badung

##### 2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Badung memiliki luas wilayah 418,52 $Km^2$ (7,43% luas Pulau Bali) terbagi menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan yang terbentang dari ujung utara Kecamatan Petang sampai ujung selatan Kecamatan Kuta Selatan. Kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 $Km^2$ dan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan luasan terkecil yaitu 17,52 $Km^2$. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Badung di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan Kabupaten Badung**

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

*Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2019*

Batas Wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng

Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Kota Denpasar

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

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

### 2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

#### 2.1.1.1.2.1. Posisi Astronomis

Posisi Astronomis Kabupaten Badung terletak antara $8^0$14’20” – $8^0$50’52” lintang selatan dan $115^0$05’03” – $115^0$26’51” bujur timur dengan luas wilayah 418,52 Km2 atau sekitar 7,43 % dari daratan Pulau Bali dan terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan posisi astronomis setiap kecamatan sesuai tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Posisi Astronomi Kabupaten Badung**
**Dirinci per kecamatan**

| Kecamatan | Lintang Selatan | Bujur Timur |
|---|---|---|
| 1. Kuta Selatan | 08°46'58.7" | 115°10'41.3" |
| 2. K u t a | 08°43'32.6" | 115°10'39.2" |
| 3. Kuta Utara | 08°38'44.2" | 115°09'42.3" |
| 4. Mengwi | 08°26'36" - 08°39'16" | 115°05'55" - 115°12'20" |
| 5. Abiansemal | 08°26'59" - 08°36'10" | 115°11'38" - 115°14'57" |
| 6. Petang | 08°14'17" - 08°28'25" | 115°11'01" - 115°15'09" |

*Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2019*

#### 2.1.1.1.2.2. Pola Pemanfaatan Lahan

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

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

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

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

**Tabel 2.3**

**Pola Pemanfaatan Lahan Kabupaten Badung**
**Dirinci per kecamatan**

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

*Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2020*

### 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<br><br>Kota Inti :<br>• Kawasan Perkotaan Kuta<br>Kota disekitar Kota Inti :<br>• Kawasan Perkotaan Jimbaran<br>• 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<br><br>• PPL Carangsari | • Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan<br>• 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 Cl yang tinggi dapat merusak dinding pondasi bangunan beton maupun baja sehingga mengakibatkan gedung atau bangunan cepat rusak.

#### 2.1.1.3.3. Gerakan Tanah

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

#### 2.1.1.3.4. Abrasi

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

- **Sedimentasi**

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

- **Rawan Tsunami**

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

### 2.1.1.4. Demografi

#### 2.1.1.4.1. Kependudukan

##### 2.1.1.4.1.1. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, jumlah penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2019 sebesar 490,564 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2020 sebesar 507,418 ribu jiwa. Pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2020 sebesar 16,854 ribu jiwa atau 3,4 % dari jumlah penduduk Tahun 2019.

Kepadatan penduduk Kabupaten ABdung pada Tahun 2020 sebesar 1,21 ribu jiwa/ $Km^2$. Dari 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, kepadatan penduduk rata-rata paling tinggi terdapat di Kecamatan Kuta yaitu 3,16 ribu jiwa/$Km^2$, sebaliknya Kecamatan Petang memiliki kepadatan penduduk rata-rata paling rendah yaitu 0,28 ribu jiwa/$Km^2$. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.

##### 2.1.1.4.1.1.1. Pengelompokan Penduduk

###### 2.1.1.4.1.1.1.1. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur

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

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

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

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

**Tabel 2.5**
**Jumlah Penduduk Laki-Laki (Ribu Jiwa) Berdasarkan Umur**
**Di Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020**

Laki-laki

| Kelompok Umur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 14,0 | 14,7 |
| 5-9 | 27,3 | 27,1 | 27,0 | 18,7 | 19,1 |
| 10-14 | 25,7 | 26,4 | 26,9 | 20,3 | 21,1 |
| 15-19 | 23,6 | 24,3 | 25,3 | 19,2 | 21,2 |
| 20-24 | 27,8 | 28,1 | 28,3 | 21,1 | 22,3 |
| 25-29 | 28,6 | 29,1 | 29,5 | 16,9 | 17,8 |
| 30-34 | 27,9 | 28,6 | 29,2 | 13,9 | 14,2 |
| 35-39 | 28,9 | 29,1 | 29,2 | 16,6 | 16,1 |
| 40-44 | 28,7 | 28,9 | 29,2 | 19,7 | 19,0 |
| 45-49 | 23,1 | 23,5 | 24,2 | 23,4 | 22,9 |
| 50-54 | 17,1 | 18,1 | 19 | 20,1 | 20,8 |
| 55-59 | 12,2 | 13,0 | 13,7 | 13,3 | 14,5 |
| 60-64 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 9,4 | 10,2 |
| 65-69 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | 7,1 |
| 70-74 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 |
| 75+ | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 6,1 | 6,4 |
| **Jumlah** | **321,3** | **328,2** | **335,1** | **244,7** | **253,1** |

*Sumber : BPS dan Dinas Dukcapil Kab. Badung*

*Keterangan : Tahun 2016 – 2018 menggunakan data dari BPS Kab. Badung*
*Tahun 2019 – 2020 menggunakan data dari Dinas Dukcapil Badung*

**Tabel 2.6**
**Jumlah Penduduk Perempuan (Ribu Jiwa) Berdasarkan Umur di Kabupaten Badung Tahun 2016 s/d 2020**

Perempuan

| Kelompok Umur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 13,0 | 13,4 |
| 5-9 | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 17,3 | 17,6 |
| 10-14 | 24,5 | 24,9 | 25,2 | 18,8 | 19,6 |
| 15-19 | 23 | 23,8 | 24,4 | 18,0 | 19,9 |
| 20-24 | 26,2 | 26,3 | 26,2 | 19,9 | 21,0 |
| 25-29 | 27,6 | 28,3 | 29,1 | 16,6 | 17,6 |
| 30-34 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 15,0 | 14,9 |
| 35-39 | 28,1 | 28,3 | 28,6 | 19,2 | 18,2 |
| 40-44 | 25,6 | 25,9 | 26,1 | 22,0 | 21,6 |
| 45-49 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 24,2 | 24,1 |
| 50-54 | 15,9 | 16,9 | 18 | 18,8 | 19,7 |
| 55-59 | 12,3 | 12,8 | 13,6 | 12,7 | 13,6 |
| 60-64 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 9,7 | 10,6 |
| 65-69 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 1,0 |
| 70-74 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
| 75+ | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,6 |
| **Jumlah** | **308,7** | **315,3** | **321,8** | **245,9** | **254,2** |

*Sumber : BPS dan Dinas Dukcapil Kab. Badung*

*Keterangan : Tahun 2016 – 2018 menggunakan data dari BPS Kab. Badung*
*Tahun 2019 – 2020 menggunakan data dari Dinas Dukcapil Badung*

**Tabel 2.7**
**Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP-el, Akte Lahir, Akte Perkawinan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020**

| No | Kabupaten | Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KTP-el | | KK | | Akte lahir | | Akte Perkawinan | |
| | | Sdh | blm * | Sdh | blm | Sdh | blm | Sdh | blm |
| 1 | Kec. Petang | 24800 | 24 | 7,846 | 1,162 | 13,707 | 18,283 | 10,839 | 6,314 |
| 2 | Kec. Abiansemal | 73,521 | 113 | 23,341 | 2,730 | 48,717 | 48,085 | 35,732 | 14,590 |
| 3 | Kec. Mengwi | 98,283 | 176 | 28,759 | 2,555 | 62,104 | 66,125 | 47,530 | 19,450 |
| 4 | Kec. Kuta Utara | 64,293 | 94 | 16,769 | 3,502 | 41,635 | 42,400 | 26,988 | 15,681 |
| 5 | Kec. Kuta | 41,569 | 69 | 11,703 | 2,789 | 24,270 | 31,158 | 15,594 | 12,035 |
| 6 | Kec. Kuta Selatan | 82,250 | 171 | 24,155 | 4,066 | 60,724 | 50,210 | 38,052 | 17,195 |
| | Kab. Badung | 384,716 | 647 | 112,573 | 16,804 | 251,157 | 256,261 | 174,735 | 85,265 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung*

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

Pasangan Usia Subur (PUS) namun juga menyasar remaja agar sejak awal memiliki pengetahuan tentang Generasi Berencana (Gen-re). Selanjutnya angka parsitipasi KB (Akseptor) menjadi instrumen pengendali penduduk.

#### 2.1.1.4.1.1.1.2. Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/ geografis

Berdasarkan sebaran penduduk, kepadatan penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2020 adalah 1,21 ribu jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Kuta menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebanyak 3,16 ribu jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Petang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 0,28 ribu jiwa per kilometer persegi.

**Tabel 2.8**
**Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Kabupaten Badung Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk 2020 | Luas wilayah (km2) | Kepadatan (ribu Jiwa/ Km2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuta | 55,428 | 17.52 | 3.16 |
| 2 | Mengwi | 128,229 | 82 | 1.56 |
| 3 | Abiansemal | 96,802 | 69.01 | 1.40 |
| 4 | Petang | 31,990 | 115 | 0.28 |
| 5 | Kuta Selatan | 110,934 | 101.13 | 1.10 |
| 6 | Kuta Utara | 84,035 | 33.86 | 2.48 |
| | | | | |
| Kabupaten Badung | | 507,418 | 418.52 | 1.21 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung*

#### 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 2020**

| No | Kabupaten | Tingkat Pendidikan (%) | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tidak/ Belum Pernah Sekolah | Tdk tamat SD | SD/MI | SMP | SMA | Perguruan Tinggi | |
| 1 | Badung | 16.83 | 10.95 | 15.27 | 10.67 | 33.46 | 12.82 | 100.00 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung*

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

#### 2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

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

Nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 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 2016 s.d. 2020**

| No | Sektor | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp.(Juta) | % | Rp.(Juta) | % | Rp.(Juta) | % | Rp.(Juta) | Rp.(Juta) |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2,243,224.2 | 7.20 | 2,314,083.50 | 7.00 | 2,350,921.3 | 6.66 | 2,432,983.20 | 2,432,412.70 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 105,234.3 | 0.34 | 113,203.10 | 0.34 | 110,105.6 | 0.31 | 114,719.80 | 112,310.70 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,448,476.8 | 4.65 | 1,448,585.50 | 4.38 | 1,524,121.6 | 4.32 | 1,616,242.00 | 1,517,392.80 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 66,479.7 | 0.21 | 67,676.30 | 0.20 | 69,694.9 | 0.20 | 73,033.40 | 46,888.60 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 93,194.1 | 0.30 | 95,699.70 | 0.29 | 99,324.6 | 0.28 | 104,723.30 | 102,994.10 |
| 6 | Konstruksi | 3,009,188.4 | 9.66 | 3,288,828.90 | 9.95 | 3,634,546.3 | 10.30 | 3,868,015.00 | 3,865,504.40 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,354,245.7 | 7.56 | 2,511,427.10 | 7.60 | 2,706,544.0 | 7.67 | 2,924,805.30 | 2,723,555.70 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 5,590,875.0 | 17.94 | 5,867,551.90 | 17.75 | 6,260,125.0 | 17.74 | 6,479,927.10 | 3,482,385.00 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,142,314.5 | 26.13 | 8,842,928.30 | 26.75 | 9,464,543.9 | 26.83 | 9,951,512.60 | 6,894,677.40 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 2,481,239.4 | 7.96 | 2,667,206.90 | 8.07 | 2,871,837.3 | 8.14 | 3,119,676.90 | 3,460,144.80 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 952,637.4 | 3.06 | 972,108.60 | 2.94 | 998,179.0 | 2.83 | 1,090,779.40 | 1,030,978.00 |
| 12 | Real Estate | 1,264,178.2 | 4.06 | 1,342,304.40 | 4.06 | 1,443,441.3 | 4.09 | 1,544,626.50 | 1,554,553.30 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 248,113.4 | 0.80 | 261,473.50 | 0.79 | 279,412.1 | 0.79 | 296,953.60 | 280,665.30 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,296,405.6 | 4.16 | 1,278,828.40 | 3.87 | 1,338,511.6 | 3.79 | 1,422,575.40 | 1,394,579.80 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,132,383.7 | 3.63 | 1,185,851.60 | 3.59 | 1,267,347.0 | 3.59 | 1,348,596.00 | 1,328,683.80 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 468,674.4 | 1.50 | 506,702.60 | 1.53 | 543,520.5 | 1.54 | 589,436.60 | 608,148.40 |
| 17 | Jasa Lainnya | 260,506.7 | 0.84 | 287,587.60 | 0.87 | 316,327.6 | 0.90 | 346,721.60 | 324,073.30 |
| PDRB | | 31,157,371.6 | 100.00 | 33,052,047.9 | 100.00 | 35,278,503.6 | 100.00 | 37,325,327.70 | 31,159,948.10 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

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

**Tabel 2.11**
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s.d 2020**

| No | Sektor | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp.(Juta) | % | Rp.(Juta) | % | Rp.(Juta) | % | Rp.(Juta) | % | Rp.(Juta) |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3,101,243.3 | 6.60 | 3,289,450.0 | 6.28 | 3,440,189.8 | 5.99 | 3,655,800.90 | 6.37 | 3,668,305.7 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 138,495.7 | 0.29 | 153,151.9 | 0.29 | 160,428.4 | 0.28 | 168,722.80 | 0.29 | 166,713.3 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,883,653.0 | 3.99 | 1,935,991.3 | 3.70 | 2,102,106.8 | 3.66 | 2,279,126.70 | 3.97 | 2,178,254.0 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 90,741.7 | 0.19 | 105,046.9 | 0.20 | 113,050.1 | 0.20 | 120,695.80 | 0.21 | 77,763.6 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 109,580.4 | 0.23 | 118,399.9 | 0.23 | 123,236.4 | 0.21 | 131,212.50 | 0.23 | 131,872.6 |
| 6 | Konstruksi | 3,890,032.8 | 8.24 | 4,367,436.8 | 8.34 | 5,020,409.9 | 8.74 | 5,517,282.90 | 9.61 | 5,504,213.6 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,978,266.9 | 6.32 | 3,303,196.8 | 6.31 | 3,646,377.2 | 6.35 | 4,003,287.00 | 6.97 | 3,828,088.3 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 12,005,987.3 | 25.40 | 13,506,249.0 | 25.80 | 15,157,368.1 | 26.39 | 16,321,487.70 | 28.42 | 8,464,246.6 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 13,454,615.9 | 28.50 | 15,111,899.5 | 28.87 | 16,564,217.0 | 28.84 | 18,004,056.60 | 31.35 | 12,113,933.2 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 2,639,833.9 | 5.59 | 2,902,345.5 | 5.54 | 3,201,001.8 | 5.57 | 3,517,861.20 | 6.13 | 3,928,081.8 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,232,714.4 | 2.61 | 1,307,706.6 | 2.50 | 1,386,770.1 | 2.41 | 1,543,421.50 | 2.69 | 1,501,162.6 |
| 12 | Real Estate | 1,492,870.0 | 3.16 | 1,635,471.5 | 3.12 | 1,800,528.5 | 3.13 | 1,973,191.20 | 3.44 | 2,002,484.1 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 326,479.1 | 0.69 | 353,555.2 | 0.68 | 386,100.8 | 0.67 | 417,672.00 | 0.73 | 410,121.2 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,481,870.9 | 3.14 | 1,639,198.4 | 3.13 | 1,808,755.4 | 3.15 | 1,963,477.30 | 3.42 | 1,992,475.2 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,443,502.6 | 3.06 | 1,562,223.8 | 2.98 | 1,723,287.8 | 3.00 | 1,880,328.80 | 3.27 | 1,919,157.3 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 599,827.5 | 1.27 | 663,408.9 | 1.27 | 727,759.8 | 1.27 | 805,009.30 | 1.40 | 859,305.6 |
| 17 | Jasa Lainnya | 338,453.1 | 0.72 | 388,921.7 | 0.74 | 437,693.2 | 0.76 | 491,949.00 | 0.86 | 469,076.5 |
| PDRB | | 47,208,168.5 | 100.00 | 52,343,653.7 | 100.00 | 57,799,281.1 | 100.00 | 62,794,583.20 | 100.00 | 49,215,255.2 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

**Tabel 2.12**
**Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi**
**Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. Tahun 2020**

| No | Sektor | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kontribusi | Pertumbuhan | Kontribusi | Pertumbuhan | Kontribusi | Pertumbuhan | Kontribusi | Pertumbuhan | Kontribusi | Pertumbuhan |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 6.57 | 2.81 | 6.35 | 3.52 | 6.00 | 1.41 | 5.83 | 3.49 | 7.45 | -0.02 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0.29 | 3.09 | 0.29 | 7.57 | 0.28 | -2.74 | 0.27 | 4.19 | 0.34 | -2.10 |
| | Industri Pengolahan | 3.99 | 4.43 | 3.74 | 0.01 | 3.67 | 4.52 | 3.63 | 6.04 | 4.43 | -6.12 |
| 3 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.19 | 8.47 | 0.20 | 1.77 | 0.20 | 5.73 | 0.19 | 4.79 | 0.16 | -35.80 |
| 4 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.23 | 5.22 | 0.23 | 2.90 | 0.22 | 4.09 | 0.21 | 5.44 | 0.27 | -1.65 |
| | Konstruksi | 8.24 | 6.81 | 8.36 | 9.29 | 8.72 | 10.21 | 8.80 | 6.42 | 11.18 | -0.06 |
| 5 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6.31 | 5.32 | 6.32 | 6.68 | 6.35 | 7.77 | 6.38 | 8.06 | 7.78 | -6.88 |
| 6 | Transportasi dan Pergudangan | 25.43 | 9.90 | 25.48 | 4.95 | 25.65 | 6.69 | 26.03 | 3.56 | 17.20 | -46.26 |
| | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 28.50 | 6.57 | 28.93 | 8.54 | 28.84 | 7.20 | 28.58 | 5.15 | 24.61 | -30.72 |
| 7 | Informasi dan Komunikasi | 5.59 | 8.40 | 5.49 | 7.49 | 5.50 | 7.67 | 5.61 | 8.63 | 7.98 | 10.91 |
| | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2.61 | 8.68 | 2.50 | 2.04 | 2.41 | 2.89 | 2.46 | 9.28 | 3.05 | -5.48 |
| 8 | Real Estate | 3.16 | 5.15 | 3.18 | 6.48 | 3.17 | 7.53 | 3.15 | 7.01 | 4.07 | 0.64 |
| | Jasa Perusahaan | 0.69 | 5.09 | 0.68 | 4.58 | 0.67 | 6.72 | 0.67 | 6.28 | 0.83 | -5.49 |
| 9 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3.14 | 5.42 | 3.25 | -1.36 | 3.28 | 5.45 | 3.13 | 6.28 | 4.05 | -1.97 |
| 10 | Jasa Pendidikan | 3.06 | 6.58 | 2.99 | 4.72 | 3.00 | 6.87 | 3.00 | 6.41 | 3.90 | -1.48 |
| 11 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.27 | 8.33 | 1.28 | 8.11 | 1.28 | 7.27 | 1.28 | 8.45 | 1.75 | 3.17 |
| 12 | Jasa Lainnya | 0.72 | 8.28 | 0.74 | 10.40 | 0.76 | 9.99 | 0.78 | 9.61 | 0.95 | -6.53 |
| PDRB | | 100 | 6.81 | 100 | 6.09 | 100.00 | 6.75 | 100.00 | 5.81 | 100.00 | -16.52 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

### 2.1.2.1.2. Laju Inflasi

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

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

**Tabel 2.13**
**Laju Inflasi Kabupaten Badung (Kota Denpasar) Tahun 2016 s.d 2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflasi | 2,94 | 3,31 | 3,4 | 2,37 | 0,55 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

### 2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. Selama kurun waktu 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 2016 s.d. 2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai PDRB (dalam juta Rupiah) | 31,157,372 | 33,053,320.00 | 35,278,503.60 | 37,325,330.00 | 31,159,950.00 |
| Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) | 630.00 | 643.50 | 656.90 | 670.23 | 683.20 |
| PDRB perkapita (Ribu Rupiah) | 49,456.15 | 51,364.91 | 53,704.53 | 55,690.00 | 45,610.00 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia.

### 2.1.2.1.4. Indeks Gini/Koefiesien Gini

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

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

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

**Tabel 2.15**
**Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio**
**Tahun 2016 s.d. 2020**

| TAHUN | GINI RATIO | Distribusi Pendapatan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 40 % Penduduk berpendapatan Rendah | 40 % Penduduk berpendapatan Menengah | 20% Penduduk berpendapatan Tinggi |
| 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 |
| 2019 | - | 19,47 | 41,09 | 39,44 |
| 2020 | - | 19,70 | 41,55 | 38,75 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*
*Keterangan : Sejak Tahun 2019 BPS Kabupaten Badung tidak melakukan perhitungan terhadap gini ratio Kabupaten, hanya melakukan perhitungan distribusi pendapatan*

### 2.1.2.1.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Menurut Bank Dunia ada 3 kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan di katakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang, dan lebih dari 17 persen berketimpangan rendah. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada tahun 2020 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 19,70 persen dari total pendapatan sedangkan dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah menerima 41,55 persen dari total pendapatan sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima 38,75 persen dari total pendapatan. Dengan demikian ketimpangan di Kabupaten Badung termasuk dalam katagori **ketimpangan rendah.**

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

#### 2.1.2.1.6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

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

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

### 2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

#### 2.1.2.2.1. Pendidikan

##### 2.1.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)

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

**Tabel 2.16**
**Angka Melek Huruf Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d. 2020**

| Kabupaten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Badung | 97,05 | 97,10 | 96,81 | 99,81 | 97,71 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

##### 2.1.2.2.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

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

Dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sebesar 9,90, Tahun 2017 sebesar 9,99, Tahun 2018 sebesar 10,06 tahun, Tahun 2019 sebesar 10,38 dan Tahun 2020 sebesar 10,39 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 2016 s.d. 2020**

| Kabupaten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Badung | 9.90 | 9.99 | 10,06 | 10.38 | 10.39 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

### 2.1.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni

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

**Tabel 2.18**
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d. 2020**

| NO | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI: | | | | | |
| 1.1. | jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI | 53,631 | 46,024 | 53,579 | 54,007 | 54,053 |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 53,636 | 54,020 | 43,877 | 45,827 | 45,718 |
| 1.3. | APM SD/MI | 99.99 | 85.20 | 122.11 | 117.85 | 118.23 |
| 2 | SMP/MTs: | | | | | |
| 2.1. | jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs | 23,873 | 25,821 | 21,946 | 21,946 | 24,743 |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 24,168 | 20,935 | 23,802 | 22,935 | 23,369 |
| 2.3. | APM SMP/MTs | 98.78 | 123.34 | 92.20 | 95.69 | 105.88 |
| 3 | SMA/MA/SMK: | | | | | |
| 3.1. | jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK | 20,511 | - | - | - | - |
| 3.2. | jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 21,253 | - | - | - | - |
| 3.3. | APM SMA/MA/SMK | 96.51 | - | - | - | - |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

**Tabel 2.19**
**Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kabupaten Badung**
**Tahun 2020**

| 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 | 12.672 | 10.802 | 117,31 | 5.555 | 5.560 | 99,91 |
| 2 | Kuta | 7.068 | 5.214 | 135,56 | 3.390 | 2.448 | 138,48 |
| 3 | Kuta Utara | 12.350 | 7.292 | 169,36 | 5.017 | 3.987 | 125,83 |
| 4 | Mengwi | 11.509 | 11.021 | 104,43 | 5.769 | 5.503 | 104,83 |
| 5 | Abiansemal | 8.234 | 8.717 | 94,46 | 3.928 | 4.512 | 87,06 |
| 6 | Petang | 2.220 | 2.672 | 83,08 | 1.084 | 1.359 | 79,76 |
| Jumlah | | 54.053 | 45.718 | 118,23 | 24.743 | 23.369 | 105,88 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

### 2.1.2.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

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

**Tabel 2.20**
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI : | | | | | |
| 1.1. | Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI | 61.203 | 58.803 | 59.126 | 58.800 | 57.198 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 53.636 | 54.020 | 43.877 | 45.827 | 45.718 |
| 1.3. | APK SD/MI | 113,57 | 107,21 | 134,75 | 128,31 | 125,11 |
| 2 | SMP/MTs : | | | | | |
| 2.1. | Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs | 29.282 | 29.407 | 28.738 | 28.414 | 28.417 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 24.168 | 20.936 | 23.802 | 22.935 | 23.369 |
| 2.3. | APK SMP/MTs | 123,16 | 116,15 | 120,74 | 123,89 | 121,60 |
| 3 | SMA/MA/SMK : | | | | | |
| 3.1. | Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK | 24.259 | - | - | - | - |
| 3.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 20.224 | - | - | - | - |
| 3.3. | APK SMA/MA/SMK | 119,95 | - | - | - | - |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

**Tabel 2.21**
**Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung**
**Tahun 2020**

| NO | Kecamatan | Jumlah siswa bersekolah di SD/MI | Jumlah penduduk usia 7-12 th | APK | Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs | Jumlah penduduk usia 13-15 th | APK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuta Selatan | 13.391 | 10.802 | 123,97 | 6.474 | 5.560 | 116,44 |
| 2 | Kuta | 7.489 | 5.214 | 143,63 | 3.911 | 2.448 | 159,76 |
| 3 | Kuta Utara | 13.074 | 7.292 | 179,29 | 5.741 | 3.987 | 143,99 |
| 4 | Mengwi | 12.158 | 11.021 | 110,32 | 6.658 | 5.503 | 120,99 |
| 5 | Abiansemal | 8.735 | 8.717 | 100,21 | 4.404 | 4.512 | 97,61 |
| 6 | Petang | 2.351 | 2.672 | 87,99 | 1.229 | 1.359 | 90,43 |
| | Jumlah | 57.198 | 45.718 | 125,11 | 28.417 | 23.369 | 121,60 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

#### 2.1.2.2.1.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

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

**Tabel 2.22**
**Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)**
**Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020**

| NO | APT | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | SMP | 100 | 100 | 99,99 | 100 | 100 |
| 3. | SMA | 100 | - | - | - | - |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

### 2.1.2.2.2. Kesehatan

#### 2.1.2.2.2.1.1. Angka Usia Harapan Hidup

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

**Tabel 2.23**
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020**

| Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 74.42 | 74.53 | 74.71 | 74.99 | 75,10 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

### 2.1.2.2.3. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan 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 2016 s.d. 2020**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) | 470,732 | 500,885 | 534,069 | 547,186 | 587,737 |
| Jumlah Penduduk Miskin | 12,910 | 13,160 | 12,970 | 11,890 | 13.75 |
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 2.06 | 2.06 | 1.98 | 1.78 | 2.02 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.31 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

### 2.1.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

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

Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.25**
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020**

| Tahun | Komponen | | | | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| | Angka Harapan Hidup | Harapan Lama Sekolah | Rata-rata Lama Sekolah | Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan | |
| 2016 | 74.41 | 13.66 | 9.90 | 16,567 | 79.80 |
| 2017 | 74.53 | 13.94 | 9.99 | 17,063 | 80.54 |
| 2018 | 74.71 | 13.95 | 10.06 | 17,325 | 80.87 |
| 2019 | 74.99 | 13.97 | 10.38 | 17,628 | 81.59 |
| 2020 | 75.10 | 13.98 | 10.39 | 17,503 | 81.60 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

### 2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

### 2.1.3.1.1. Pendidikan

### 2.1.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

### 2.1.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

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

**Tabel 2.26**
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI (7-12 th) : | | | | | |
| 1.1. | Jumlah murid usia 7-12 thn | 53.631 | 46.024 | 53.579 | 54.007 | 56.877 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 53.636 | 54.020 | 43.877 | 45.827 | 45.718 |
| 1.3. | APS SD/MI | 99,99 | 85,20 | 122,11 | 117,85 | 124,41 |
| 2 | SMP/MTs (13-15 th) : | | | | | |
| 2.1. | Jumlah murid usia 13-15 thn | 23.873 | 25.821 | 21.946 | 21.946 | 24.743 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 24.168 | 20.935 | 23.802 | 22.935 | 23.369 |
| 2.3. | APS SMP/MTs | 98,78 | 123,34 | 92,20 | 95,69 | 105,88 |
| 3 | SMA/MA/SMK : | | | | | |
| 3.1. | Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK | 20.511 | - | - | - | - |
| 3.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 21.253 | - | - | - | - |
| 3.3. | APM/SMA/MA/SMK | 96,51 | - | - | - | - |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

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

**Tabel 2.27**
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020**

| NO | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | jumlah murid usia 7-12 thn | jumlah penduduk usia 7-12 th | APS | jumlah murid usia 13-15 thn | jumlah penduduk usia 13-15 th | APS |
| 1 | Kuta Selatan | 13.364 | 10.802 | 123,72 | 5.555 | 5.560 | 99,91 |
| 2 | Kuta | 7.476 | 5.214 | 143,38 | 3.390 | 2.448 | 138,48 |
| 3 | Kuta Utara | 12.922 | 7.292 | 177,21 | 5.017 | 3.987 | 125,83 |
| 4 | Mengwi | 12.232 | 11.021 | 110,99 | 5.769 | 5.503 | 104,83 |
| 5 | Abiansemal | 8.582 | 8.717 | 98,45 | 3.928 | 4.512 | 87,06 |
| 6 | Petang | 2.301 | 2.672 | 86,12 | 1.084 | 1.359 | 79,76 |
| Jumlah | | 56.877 | 45.718 | 124,41 | 24.743 | 23.369 | 105,88 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

#### 2.1.3.1.1.1.1.1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

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

**Tabel 2.28**
**Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI : | | | | | |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah | 278 | 283 | 284 | 285 | 283 |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 53.636 | 45.527 | 43.877 | 45.827 | 45.718 |
| 1.3. | Rasio (1.1/1.2*1000) | 5,183 | 6,216 | 6,473 | 6,219 | 6,190 |
| 2 | SMP/MTs : | | | | | |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah | 55 | 59 | 65 | 67 | 67 |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 24.168 | 25.231 | 23.802 | 22.935 | 23.369 |
| 2.3. | Rasio (2.1/2.2*1000) | 2,276 | 2,338 | 2,731 | 2,921 | 2,867 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

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

**Tabel 2.29**
**Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk**
**Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020**

| NO | KECAMATAN | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 7-12 th | Rasio | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 13-15 th | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) |
| 1 | Kuta Selatan | 53 | 10.802 | 4,906 | 15 | 5.560 | 2,698 |
| 2 | Kuta | 23 | 5.214 | 4,411 | 7 | 2.448 | 2,859 |
| 3 | Kuta Utara | 42 | 7.292 | 5,760 | 19 | 3.987 | 4,765 |
| 4 | Mengwi | 73 | 11.021 | 6,624 | 15 | 5.503 | 2,726 |
| 5 | Abiansemal | 65 | 8.717 | 7,457 | 7 | 4.512 | 1,551 |
| 6 | Petang | 27 | 2.672 | 10,105 | 4 | 1.359 | 2,943 |
| | Jumlah | 283 | 45.718 | 6,190 | 67 | 23.369 | 2,867 |

*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 2016 s.d. 2020**

| NO | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI : | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru | 3.673 | 3.795 | 3.627 | 3.703 | 3.759 |
| 1.2. | Jumlah Murid | 60.989 | 59.208 | 59.126 | 58.800 | 57.198 |
| 1.3. | Rasio (1.1/1.2*1000) | 60,224 | 64,096 | 61,344 | 62,976 | 65,719 |
| 2 | SMP/MTs : | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru | 1.991 | 1.989 | 1.794 | 1.805 | 1.814 |
| 2.2. | Jumlah Murid | 29.824 | 29.851 | 29.169 | 28.414 | 28.417 |
| 2.3. | Rasio (2.1/2.2*1000) | 66,758 | 66,631 | 61,504 | 63,525 | 63,835 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

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

**Tabel 2.31**
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**
**menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020**

| NO | KECAMATAN | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = 3/4 | (6) | (7) | (8) = 6/7 |
| 1 | Kuta Selatan | 784 | 13.391 | 0,06 | 394 | 6.474 | 0,06 |
| 2 | Kuta | 439 | 7.489 | 0,06 | 236 | 3.911 | 0,06 |
| 3 | Kuta Utara | 797 | 13.074 | 0,06 | 397 | 5.741 | 0,07 |
| 4 | Mengwi | 815 | 12.158 | 0,07 | 425 | 6.658 | 0,06 |
| 5 | Abiansemal | 676 | 8.735 | 0,08 | 271 | 4.404 | 0,06 |
| 6 | Petang | 248 | 2.351 | 0,11 | 91 | 1.229 | 0,07 |
| | Jumlah | 3.759 | 57.198 | 0,07 | 1.814 | 28.417 | 0,06 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

### 2.1.3.1.2. Kesehatan

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

Keterjangkauan pelayanan kesehatan amat dipengaruhi oleh jumlah unit pelayanan kesehatan dan sebarannya sesuai dengan jumlah penduduk. Di Kabupaten Badung pelayanan kesehatan dasar telah menjangkau hingga wilayah perdesaan, melalui keberadaan puskesmas pembantu dan posyandu. Khusus

untuk posyandu, rasio ketersediaan posyandu terhadap balita di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.32**
**Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah posyandu | 575 | 547 | 550 | 565 | 556 |
| 2. | Jumlah balita | 22,525 | 23,295 | 36,806 | 24,141 | 42,302 |
| 3. | Rasio | 26 | 23 | 15 | 23 | 13 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

**Tabel 2.33**
**Jumlah Posyandu dan Balita**
**Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020**

| NO | Kecamatan | Jumlah posyandu | Jumlah balita | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4*1000) |
| 1 | Kec Petang | 51 | 2,965 | 17 |
| 2 | Kec Abiansemal | 130 | 8,715 | 15 |
| 3 | Kec Mengwi | 193 | 11,097 | 17 |
| 4 | Kec Kuta Utara | 80 | 6,880 | 12 |
| 5 | Kec Kuta | 37 | 3,233 | 11 |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 65 | 9,412 | 7 |
| | Jumlah | 556 | 42,302 | 13 |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

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

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

**Tabel 2.34**
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Puskesmas | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2. | Jumlah Poliklinik | 13 | 53 | 55 | 81 | 81 |
| 3. | Jumlah Pustu | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
| 4. | Jumlah Penduduk | 630,000 | 643,474 | 656,900 | 670,200 | 683,204 |
| 5. | Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 |
| 6. | Rasio Poliklinik per satuan penduduk | 0.021 | 0.082 | 0.084 | 0.121 | 0.119 |
| 7. | Rasio Pustu per satuan penduduk | 0.086 | 0.084 | 0.082 | 0.081 | 0.081 |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

**Tabel 2.35**
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**
**Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020**

| 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 | 25.600 | 2 | 0,078 | 0 | 0 | 9 | 0,352 |
| 2 | Kec Abiansemal | 92.630 | 4 | 0,043 | 2 | 0,022 | 14 | 0,151 |
| 3 | Kec Mengwi | 133.614 | 3 | 0,022 | 12 | 0,090 | `18 | 0,135 |
| 4 | Kec Kuta Utara | 142.030 | 1 | 0,007 | `0 | 0 | 5 | 0,035 |
| 5 | Kec Kuta | 112.380 | 2 | 0,018 | 35 | 0,311 | 3 | 0,027 |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 176.950 | 1 | 0,006 | 22 | 0,124 | 6 | 0,034 |
| | Jumlah | 682.204 | 13 | 0,174 | 81 | 0,547 | 55 | 0,733 |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

### 2.1.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

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

**Tabel 2.36**
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d. 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jumlah Rumah Sakit Daerah/swasta | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5. | Jumlah seluruh Rumah Sakit | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 6. | Jumlah Penduduk | 630,000 | 643,474 | 656,900 | 670,200 | 670,204 |
| 7. | Rasio | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

**Tabel 2.37**
**Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Kabupaten Badung**
**Tahun 2020**

| N0 | 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 | 25.600 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kec Abiansemal | 92.630 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kec Mengwi | 133.614 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 4 | Kec Kuta Utara | 142.030 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 5 | Kec Kuta | 112.380 | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 176.950 | | | | | | | | | 4 | | 4 | |
| | Jumlah | 682.204 | | | | | | | 1 | | 8 | | 9 | 0,013 |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

Berdasarkan data terakhir jumlah rumah sakit di Kabupaten Badung adalah sebanyak 9 rumah sakit, yang terdiri atas 1 rumah sakit daerah yang terdapat di Kecamatan Mengwi, 1 rumah sakit swasta yang terdapat di Kecamatan Kuta Utara, 3 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta, dan 4 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 2016 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Dokter | 98 | 103 | 597 | 590 | 787 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 630,000 | 643,474 | 656,900 | 670,200 | 683,204 |
| 3 | Rasio | 0.156 | 0.160 | 0.909 | 0.880 | 1.152 |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

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

**Tabel 2.39**
**Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020**

| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Tenaga Dokter | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3)*1000 |
| 1 | Kec Petang | 25,600 | 22 | 0.859 |
| 2 | Kec Abiansemal | 92,630 | 43 | 0.464 |
| 3 | Kec Mengwi | 133,614 | 153 | 1.145 |
| 4 | Kec Kuta Utara | 142,030 | 37 | 0.261 |
| 5 | Kec Kuta | 112,380 | 245 | 2.180 |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 176,950 | 287 | 1.622 |
| | Jumlah | 683,204 | 787 | 1.152 |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

### 2.1.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

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

**Tabel 2.40**
**Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d. 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Tenaga Medis | 98 | 103 | 1383 | 1085 | 3067 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 630.000 | 643.474 | 656.900 | 670.200 | 683.204 |
| 3 | Rasio | 0,156 | 0,160 | 2,105 | 1,619 | 4,489 |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

**Tabel 2.41**
**Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Kabupaten Badung**
**Tahun 2020**

| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Tenaga Medis | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3)*1000 |
| 1 | Kec Petang | 25,600 | 122 | 4.766 |
| 2 | Kec Abiansemal | 92,630 | 292 | 3.152 |
| 3 | Kec Mengwi | 133,614 | 912 | 6.826 |
| 4 | Kec Kuta Utara | 142,030 | 138 | 0.972 |
| 5 | Kec Kuta | 112,380 | 768 | 6.834 |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 176,950 | 835 | 4.719 |
| | Jumlah | 683,204 | 3067 | 4.489 |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

### 2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 2.1.3.1.3.1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum pada Tahun 2020 sebesar 630.569 jiwa. Jumlah penduduk yang terlayani air minum juga mengalami peningkatan dari 441.446 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 449.654 Jiwa pada Tahun 2020, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.42**
**Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum | 576,668 | 590,201 | 643,500 | 617,147 | 630,569 |
| 2. | Jumlah penduduk terlayani air minum | 421,442 | 426,008 | 431,780 | 441,446 | 449,654 |
| 3. | Persentase penduduk berakses air bersih | 73.08 | 72.18 | 67.10 | 71.53 | 71.31 |

*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 2020 mencapai 676,487 km sedangkan Kondisi jalan Rusak di Kabupaten Badung yaitu 7,415 km.

**Tabel 2.43**
**Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi**
**Tahun 2016 s.d. 2020**

| NO | Kondisi Jalan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Kondisi Baik | 631,296 | 638,229 | 647,590 | 619,175 | 662,507 |
| 2 | Kondisi Sedang | 32,117 | 45,514 | 36,153 | 66,275 | 13,980 |
| 3 | Kondisi Rusak | - | - | - | - | 7,415 |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung 2021*

### 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 2016 s.d. 2020**

| NO | Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jaringan Primer | 95.150 | 95.245 | 71.276 | 72.435 | 71.280 |
| 2. | Jaringan Sekunder | 137.292 | 137.292 | 46.911 | 46.911 | 46.911 |
| 3. | Jaringan Tersier | 417.681 | 418.516 | 622.155 | 622.155 | 622.155 |
| 4. | Luas Lahan Budidaya | 11.285 | 11.285 | 11.285 | 11.285 | 11.158 |
| 5. | Rasio | 57.61 | 57.69 | 60.245 | 61.163 | 66.350 |

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

**Tabel 2.45**
**Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi**
**Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d. 2019**

| NO | Pasokan Irigasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasok Irigasi per Area | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
| 2. | Pasok Irigasi Relatif | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
| 3. | Pasok Air Relatif | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| 4. | Indek Luas Areal | 98.950 | 98.950 | 98.950 | 98.950 |
| 5. | Rancangan Luas Areal | 11.466 | 11.466 | 11.466 | 11.466 |

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

#### 2.1.3.1.3.3. Penataan Ruang

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

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

### 2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### 2.1.3.1.4.1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

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

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

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

Adapun rincian rumah tinggal berakses sanitasi ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.46**
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2019**

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

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung*

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

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

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

**Tabel 2.47**
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah polisi pamong praja | 162 | 149 | 147 | 135 | 239 |
| 2. | Jumlah penduduk (Ribu Jiwa) | 630.00 | 643.50 | 656.90 | 490.56 | 507.42 |
| 3. | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk | 2.57 | 2.32 | 2.24 | 2.75 | 4.71 |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung*

#### 2.1.3.1.5.2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

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

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

**Tabel 2.48**
**Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d. 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Linmas | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,971 | 2,010 |
| 2. | Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) | 630.00 | 643.50 | 656.90 | 490.56 | 507.42 |
| 3. | Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk | 30.51 | 29.87 | 29.26 | 40.18 | 39.61 |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

#### 2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

##### 2.1.3.2.1.1. Ketenagakerjaan

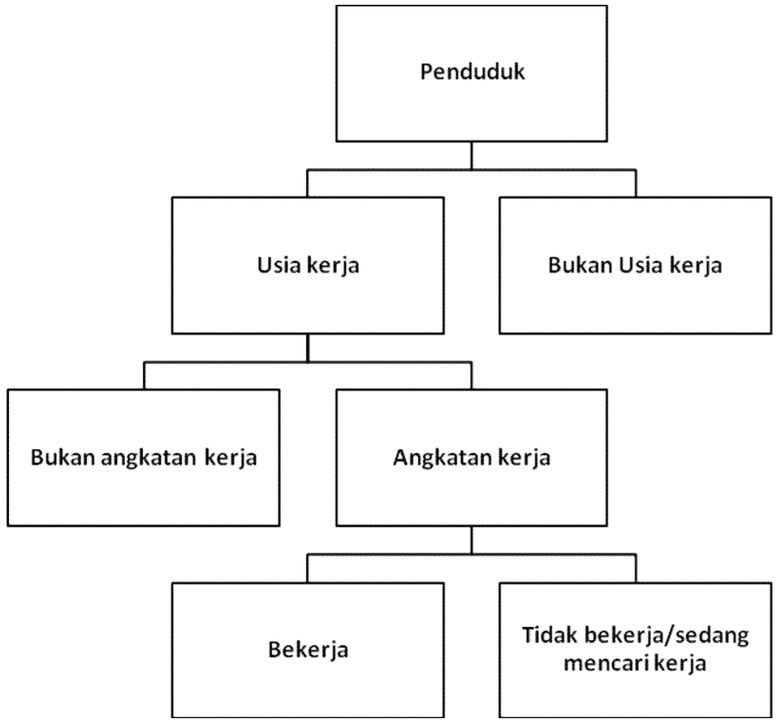
Berdasarkan data hasil perhitungan BPS, Kondisi Kabupaten Badung pada Tahun 2020 terdapat 543,301 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 394,943 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 367,619 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 27,324 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sebesar 6,92 %.

##### 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 2020 sebanyak 394,943 ribu orang dan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja sebanyak 148,358 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 2019 dan 2020**

| | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Uraian | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| 1 | Penduduk Usia Kerja | 262.137 | 252.489 | 514.626 | 276.556 | 266.745 | 543.301 |
| 2 | Angkatan Kerja | 212.135 | 161.823 | 373.958 | 224.714 | 170.229 | 394.943 |
| 3 | Bekerja | 210.936 | 161.584 | 372.52 | 206.114 | 161.505 | 367.619 |
| 4 | Pengangguran Terbuka | 1.199 | 239.000 | 240.199 | 18.600 | 8.724 | 27.324 |
| 5 | Bukan Angkatan Kerja | 50.002 | 90.666 | 140.668 | 51.842 | 96.516 | 148.358 |
| 6 | Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%) | 80.93 | 64.09 | 72.67 | 81.25 | 63.82 | 72.69 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | 0.57 | 0.15 | 0.38 | 8.28 | 5.12 | 6.92 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Berdasarkan data di atas, maka rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Badung tahun 2020 adalah sebesar 367,619 ribu jiwa / 394,943 ribu jiwa = 93,08 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,92 %.

### 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 2020**

| Katagori Lapangan Uasaha | pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian | Industri Pengolahan | Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah | konstruksi | Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | Transportasi dan Pergudangan | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | Informasi dan Komunikasi | Jasa Keuangan dan Asuransi | Real Estate | Jasa Perusahaan | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Jasa Lainnya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Badung | 39,303 | 60,033 | 2,004 | 24,451 | 91,894 | 13,604 | 53,864 | 3,374 | 9,932 | 1,189 | 9,427 | 15,686 | 17,557 | 4,145 | 21,156 | 367,619 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### 2.1.3.2.1.4. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

**Tabel 2.51**
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III | 38 | 37 | 35 | 44 | 43 |
| 3 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV | 231 | 248 | 245 | 253 | 244 |
| 4 | Pekerja perempuan di pemerintah | 4,361 | 4097 | 4041 | 4159 | 3909 |

*Sumber : BKPSDM dan BPS Kabupaten Badung*

Dari tabel tersebut diatas dapat di pahami bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2020 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.

### 2.1.3.2.1.5. 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 2020**

| NO | Kabupaten/kota | Jumlah KDRT | Jumlah rumah tangga | Rasio KDRT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Petang | - | 9,008 | |
| 2 | Kec. Abiansemal | 3 | 26,071 | 0.00012 |
| 3 | Kec. Mengwi | 15 | 31,314 | 0.00048 |
| 4 | Kec. Kuta Utara | 23 | 20,271 | 0.00113 |
| 5 | Kec. Kuta | 3 | 14,492 | 0.00021 |
| 6 | Kec. Kuta Selatan | 4 | 28,221 | 0.00014 |
| Jumlah | | 48 | 129,377 | 0.00037 |

*Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.2. Lingkungan Hidup

#### 2.1.3.2.2.1. Persentase Penanganan Sampah

Meningkatnya aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi/timbulan sampah yang harus ditangani. Pada tahun 2020 produksi sampah sebesar 5,525.0 meter kubik yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibantu partisipasi masyarakat untuk dibuang ke TPA sebesar 1,239.3 meter kubik atau sebesar 22.4 % dari total timbunan sampah dengan rincian seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.53**
**Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah**
**Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Sampah yang ditangani | 808.7 | 824.3 | 747.40 | 635.50 | 1,239.3 |
| 2 | Jumlah Vol. Produksi sampah | 1,050.5 | 1,062.6 | 845.70 | 939.00 | 5,525.0 |
| 3 | Persentase | 76.98 | 77.57 | 88.38 | 67.68 | 22.4 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung*

**Tabel 2.54**
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah (dalam M3/ hari) Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020**

| NO | Kecamatan | Jumlah sampah yang ditangani | Jumlah volume produksi sampah | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4)*100 |
| 1 | Kec Petang | 72.1 | 341.1 | 21.1 |
| 2 | Kec Abiansemal | 284.7 | 1,500.0 | 19.0 |
| 3 | Kec Mengwi | 240.9 | 1,404.2 | 17.2 |
| 4 | Kec Kuta Utara | 164.8 | 573.4 | 28.7 |
| 5 | Kec Kuta | 105.6 | 780.0 | 13.5 |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 218.0 | 926.3 | 23.5 |
| | **Jumlah** | **1,086.1** | **5,525.0** | **19.7** |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.2.2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

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

**Tabel 2.55**
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah TPS / Kontainer | 1 TPS<br>46 kontainer | -<br>35 kontainer | <br>32 kontainer | <br>32 kontainer | 15 TPS 3R dan 1 Tpst<br>32 kontainer |
| 2. | Jumlah Daya Tampung TPS | 200 $m^3$ | 210 $m^3$ | 192 $m^3$ | 192 m3 | 1240.6 $m^3$ |
| 3. | Jumlah Penduduk | 630,000 | 643,474 | 463,970 | 464,620 | 493,411 |
| 4. | Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk | 0.0317% | 0.0326% | 0.0414% | 0.0413% | 0.2514% |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung*

**Tabel 2.56**
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan Jumlah Penduduk**
**Kabupaten Badung Menurut Kecamatan Tahun 2020**

| Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | TPS/Kontainer | | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah (unit) | Jumlah Daya Tampung ($M^3$) | |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/3) |
| Kec Petang | 31,387 | - | - | - |
| Kec Abiansemal | 94,029 | 4 | 82.49 | 0.00088 |
| Kec Mengwi | 123,628 | 14 | 412.46 | 0.00334 |
| Kec Kuta Utara | 78,357 | 4 | 80.85 | 0.00103 |
| Kec Kuta | 52,306 | 15 | 207.51 | 0.00397 |
| Kec Kuta Selatan | 113,704 | 12 | 457.31 | 0.00402 |
| **Jumlah** | **493,411** | **49** | **1240.62** | **0.01323** |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### 2.1.3.2.3.1. 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 2016 s.d 2020**

| NO | Kecamatan | 2016 | | Rata-rata Jumlah LPM | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | | | Jumlah | | Rata-rata Jumlah LPM | Jumlah | | Rata-rata Jumlah LPM | Jumlah | | Rata-rata Jumlah LPM | Jumlah | | Rata-rata Jumlah LPM |
| | | LPM | KLP Binaan | | LPM | KLP Binaan | | LPM | KLP Binaan | | LPM | KLP Binaan | | LPM | KLP Binaan | |
| 1. | Kec. Petang | 7 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2. | Kecamatan Abiansemal | 7 | 11 | 1 | 18 | 6 | 1 | 18 | 4 | 1 | 18 | 5 | 1 | 18 | 3 | 1 |
| 3 | Kecamatan Mengwi | 20 | 12 | 1 | 20 | 5 | 1 | 20 | 5 | 1 | 20 | 4 | 1 | 20 | 4 | 1 |
| 4 | Kecamatan Kuta | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Kecamatan Kuta Utara | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | Kecamatan Kuta Selatan | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| | Jumlah se-Kab/Kota | 51 | 49 | 6 | 62 | 18 | 6 | 62 | 15 | 6 | 62 | 17 | 6 | 62 | 11 | 6 |

*Sumber : Dinas PMD dan Pemdes Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.3.2. 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 2016 s.d 2020**

| Kecamatan | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jml PKK | Jml Klp Binaan | Rata-rata Jml PKK | Jml PKK | Jml Klp Binaan | Rata-rata Jml PKK | Jml PKK | Jml Klp Binaan | Rata-rata Jml PKK | Jml PKK | Jml Klp Binaan | Rata-rata Jml PKK | Jml PKK | Jml Klp Binaan | Rata-rata Jml PKK |
| (2 ) | (12) | (13 ) | (14= 13/12) | (12) | (13 ) | (14= 13/12) | (12) | (13 ) | (14= 13/12) | (12) | (13 ) | [illegible] | (12) | (13 ) | (14= 13/12) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Petang | 8 | 1,014 | 127 | 58 | 11 | 25 | 58 | 11 | 25 | 82 | 11 | 25 | 256 | 7 | 25 |
| Abiansemal | 19 | 3,501 | 184 | 143 | 13 | 30 | 143 | 14 | 30 | 57 | 14 | 30 | 606 | 18 | 30 |
| Mengwi | 21 | 2,773 | 132 | 210 | 8 | 35 | 210 | 14 | 35 | 86 | 14 | 35 | 1102 | 20 | 35 |
| Kuta Utara | 7 | 1,565 | 224 | 95 | 9 | 30 | 95 | 15 | 30 | 284 | 15 | 30 | 224 | 6 | 30 |
| Kuta | 6 | 517 | 86 | 34 | 4 | 40 | 34 | 15 | 40 | - | 15 | 40 | 190 | 5 | 40 |
| Kuta Selatan | 7 | 1,069 | 153 | 70 | 18 | 40 | 70 | 8 | 40 | 173 | 8 | 40 | 261 | 6 | 40 |
| Jumlah se- Kab | 68 | 10,439 | 154 | 610 | 63 | 200 | 610 | 77 | 200 | 682 | 77 | 200 | 2,639 | 62 | 200 |

*Sumber : Dinas PMD dan Pemdes Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### 2.1.3.2.4.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

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

**Tabel 2.59**
**Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anak | 136,537 | 135,418 | 131,415 | 129,987 | 137,917 |
| 2 | Jumlah keluarga | 113,058 | 115,229 | 120,550 | 125,350 | 129,377 |
| 3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 1.21 | 1.18 | 1.09 | 1.04 | 1.07 |

*Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung*

#### 2.1.3.2.4.2. 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 2016 s.d 2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah akseptor KB | 52,332 | 54,411 | 55,086 | 56,509 | 57,721 |
| Jumlah pasangan usia subur | 66,546 | 67,987 | 68,355 | 71,290 | 72,386 |
| Rasio akseptor KB | 78.64 | 80.03 | 80.59 | 79.27 | 79.74 |

*Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.5. Perhubungan

#### 2.1.3.2.5.1. Rasio IjinTrayek

Jumlah trayek angkutan pedesaan yang memperoleh ijin Tahun 2020 adalah 34 trayek, namun yang beroperasi hanya 3 trayek, yaitu:

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

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

**Tabel 2.61**
**Rasio Ijin Trayek Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izin Trayek perkotaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Izin Trayek perdesaan | 49 | 49 | 49 | 35 | 34 |
| 3. | Jumlah Izin Trayek | 49 | 49 | 49 | 35 | 34 |
| 4. | Jumlah penduduk (Ribu Jiwa) | 630.00 | 643.5 | 656.9 | 670.6 | 683 |
| 5. | Rasio Izin Trayek | 0.07778 | 0.07615 | 0.07459 | 0.05219 | 0.04978 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung*

#### 2.1.3.2.5.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

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

wajib uji diperoleh dengan cara membagi kendaraan yang diuji / diKIR sebelum kemudian dibagi dengan jumlah kendaraan wajib uji pada tahun yang sama. Data selengkapnya untuk tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 2.62**
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020**

| Angkutan Umum | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jmlh KIR | Wajib Uji | % | Jmlh KIR | Wajib Uji | % | Jmlh KIR | Wajib Uji | % | Jmlh KIR | Wajib Uji | % | Jmlh KIR | Wajib Uji | % |
| Mobil penumpang umum | 2,473 | 7,228 | 17.11 | 8,441 | 7,550 | 55.90 | 6,717 | 7,408 | 45.34 | 5,797.00 | 6,364.00 | 45.55 | 2,534 | 5,896 | 21.49 |
| Mobil bus | 73 | 934 | 3.91 | 952 | 1,075 | 44.28 | 1,200 | 846 | 70.92 | 1,197.00 | 846.00 | 70.74 | 766 | 1,017 | 37.66 |
| Mobil barang | 485 | 2,443 | 9.93 | 25,538 | 18,616 | 68.59 | 2,803 | 2,098 | 66.80 | 2,409.00 | 1,795.00 | 67.10 | 20,444 | 17,647 | 57.92 |
| Jumlah | 3,031 | 10,605 | 14.29 | 34,931 | 27,241 | 64.11 | 10,720 | 10,352 | 51.78 | 9,403.00 | 9,005.00 | 52.21 | 23,744 | 24,560 | 48.34 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.5.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

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

**Tabel 2.63**
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah pelabuhan laut | - | - | - | - | 0 |
| 2. | Jumlah pelabuhan udara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Jumlah terminal bis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.6. Komunikasi dan Informatika

### 2.1.3.2.6.1. Jumlah Penyedia Jaringan Komunikasi

**Tabel 2.64**
**Penyedia Jaringan Komunikasi Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penyedia jaringan telepon genggam | 6 | 5 | 5 |
| 2 | Jumlah Penyedia jaringan telepon stasioner | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Total Penyedia jaringan Komunikasi (1+2) | 7 | 6 | 6 |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.6.2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

**Tabel 2.65**
**Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d. 2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah penyiaran radio lokal | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Jumlah penyiaran radio nasional | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah penyiaran TV lokal | 4 | 4 | N/A | 4 | 4 |

.

*Sumber : Bagian Humas, Setda Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### 2.1.3.2.7.1. 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 2016 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah koperasi aktif | 499 | 482 | 507 | 499 | 519 |
| 2 | Jumlah koperasi | 598 | 525 | 549 | 541 | 583 |
| 3 | Persentase koperasi aktif | 83.44 | 91.81 | 92.35 | 92.24 | 89.02 |

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kabupaten Badung*

#### 2.1.3.2.7.2. 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 2016 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah seluruh UKM | 16,249 | 16,948 | 18,838 | 19,361 | 22,647 |
| 2 | Jumlah BPR/LKM | 702 | 730 | - | - | |
| 3 | Jumlah UKM non BPR/LKM | 15,547 | 16,218 | | | |

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.8. Penanaman Modal

#### 2.1.3.2.8.1. 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 2016 s.d 2020**

| Tahun | Jumlah Investor | | |
|---|---|---|---|
| | PMDN | PMA | Total |
| 2016 | 1,606 | 335 | 1,941 |
| 2017 | 501 | 290 | 791 |
| 2018 | 286 | 90 | 376 |
| 2019 | 318 | 513 | 831 |
| 2020 | 4314 | 111 | 4,425 |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten*

### 2.1.3.2.8.2. 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 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.69**
**Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| Tahun | Perencanaan | | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Proyek | Nilai Investasi | JumlahProyek | Nilai Investasi |
| 2016 | 1782 | $799,994,951.82 | 1941 | $527,102,408.72 |
| 2017 | 602 | $2,245,973,834.35 | 653 | $196,735,050.04 |
| 2018 | 376 | $410,549,649.37 | 255 | $327,963,749.59 |
| 2019 | 5560 | $6,474,895,145.51 | 831 | $630,291,101.78 |
| 2020 | 3225 | $16,632,960,057.00 | 4425 | $772,974,144.00 |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.8.3. 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 2016 s.d 2020**

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

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.9. Kepemudaan dan Olah Raga

#### 2.1.3.2.9.1. Jumlah Organisasi Pemuda

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

**Tabel 2.71**
**Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Kecamatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec Petang | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| 2 | Kec. Abiansemal | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 3 | Kec. Mengwi | 229 | 229 | 229 | 231 | 231 |
| 4 | Kec. Kuta Utara | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 |
| 5 | Kec. Kuta | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | Jumlah se-Kabupaten Badung | 596 | 596 | 596 | 604 | 604 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

#### 2.1.3.2.9.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Di Kabupaten Badung terdapat berbagai organisasi olahraga dari berbagai cabang olah raga yang telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi olah raga ini 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 2016 s.d 2020**

| NO | Kecamatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec Petang | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Kec. Abiansemal | 3 | 18 | 41 | 43 | 43 |
| 3 | Kec. Mengwi | 25 | 45 | 59 | 66 | 66 |
| 4 | Kec. Kuta Utara | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 |
| 5 | Kec. Kuta | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 3 | 25 | 53 | 57 | 57 |
| | Jumlah se-Kabupaten Badung | 37 | 95 | 170 | 185 | 185 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.9.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

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

**Tabel 2.73**
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | Kecamatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec Petang | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | Kec. Abiansemal | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Kec. Mengwi | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 4 | Kec. Kuta Utara | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 5 | Kec. Kuta | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| | Jumlah se-Kabupaten Badung | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

### 2.1.3.2.9.4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan keolahragaan cukup banyak dilaksanakan di masyarakat, mulai tingkat banjar, desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Namun di Tahun 2020 Kegiatan keolahragaan mulai dari tingkat kecamatan tidak dilaksanakan. tabel berikut menjelaskan pelaksanaan kegiatan olah raga tersebut di masing-masing kecamatan hingga tingkat kabupaten dari Tahun 2016-2020 :

**Tabel 2.74**
**Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| No | Kecamatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec Petang | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Kec. Abiansemal | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Kec. Mengwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Kec. Kuta Utara | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Kec. Kuta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Kec Kuta Selatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | Jumlah se-Kabupaten Badung | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |

*Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung*

### 2.1.3.3. Layanan Fungsi Penunjang Urusan

#### 2.1.3.3.1. Penelitian dan Pengembangan

##### 2.1.3.3.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

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

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

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2016 sampai dengan 2019 diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana tabel berikut, namun di Tahun 2020 Survey Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan :

**Tabel 2.75**
**Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2019**

| No. | Perangkat Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 84.26 | 83.92 | 87.78 | 89.65 |
| 2 | Inspektorat | 79.47 | 83.93 | 83.25 | 90.17 |
| 3 | Sekretariat DPRD | 73.55 | 80.21 | 82.14 | 81.35 |
| 4 | Dispenda / Bapenda | 82.09 | 79.80 | N/A | 79.95 |
| 5 | Bappeda Litbang / Bappeda | 82.00 | 83.21 | 79.26 | 85.57 |
| 6 | Badan Penelitian dan Pengembangan | N/A | 78.78 | 79.73 | 83.61 |
| 7 | BPM dan Pemdes / Dinas PMD | 72.23 | 83.25 | 82.97 | 87.77 |
| 8 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | N/A | 79.80 | 85.84 | 92.17 |
| 9 | BPPT/ Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 73.14 | 84.09 | 81.77 | 90.85 |
| 10 | BKD Dilat/BKPSDM | 80.79 | 82.98 | 80.48 | 88.30 |
| 11 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 75.95 | 79.83 | 80.73 | 91.10 |
| 12 | DKP | 79.73 | N/A | N/A | |
| | BLH | N/A | N/A | N/A | |
| | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | N/A | 87.85 | 78.73 | 91.87 |
| 13 | Badan Kesbangpol | N/A | 76.27 | 81.03 | 90.85 |
| 14 | Dinas Cipta Karya | 74.30 | N/A | N/A | 82.10 |
| | Dinas PRKP | N/A | 70.00 | 81.03 | |
| 15 | Dinas Bina Marga dan Pengairan | 81.50 | N/A | N/A | |
| | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | N/A | 78.00 | 79.55 | 83.52 |
| 16 | Dinas Pariwisata | 77.82 | 84.62 | 84.29 | 79.25 |
| 17 | Dinas Kebudayaan | 72.96 | 79.80 | 87.69 | 87.00 |
| 18 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 83.68 | 82.61 | 78.80 | 88.80 |
| 19 | Disdikpora | 78.68 | 79.86 | 80.52 | 86.35 |
| 20 | Dinas Kesehatan | 81.87 | 82.70 | 80.48 | 91.00 |
| 21 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 72.63 | 82.23 | 78.01 | 89.27 |
| 22 | KPP | N/A | N/A | N/A | |
| | BKBKS | N/A | N/A | N/A | |
| | Dinas PPKBPPPA | N/A | 78.74 | 83.53 | 90.70 |
| 23 | Disosnaker | 74.54 | N/A | N/A | |
| | Dinas Sosial | N/A | 79.95 | 82.32 | 80.37 |
| 24 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | N/A | 83.92 | 80.37 | 82.52 |
| 25 | Dishubkominfo | 79.72 | N/A | N/A | |
| | Dinas Komunikasi dan Informasi | N/A | 84.29 | 80.89 | 88.87 |
| 26 | Dinas Perhubungan | N/A | 79.03 | 78.78 | 83.77 |
| 27 | Disnakkanlut | N/A | N/A | N/A | |
| | Dinas Perikanan | N/A | 78.94 | 82.14 | 84.15 |
| 28 | Dinas Damkar / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan | N/A | 79.82 | 80.73 | 80.60 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Pangan | N/A | 84.05 | 79.51 | 86.10 |
| 30 | Kantor Perpustakaan | N/A | N/A | N/A | |
| | Kantor Arsip | 89.37 | N/A | N/A | |
| | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | N/A | 83.27 | 90.65 | 86.85 |
| 31 | Satuan Polisi Pamong Praja | 77.80 | 77.06 | 79.55 | 88.87 |
| 32 | Kecamatan Mengwi | 79.11 | 91.05 | 83.13 | 81.75 |
| 33 | Kecamatan Abiansemal | N/A | 84.69 | 80.99 | 87.10 |
| 34 | Kecamatan Petang | 88.06 | 79.81 | 81.70 | 82.80 |
| 35 | Kecamatan Kuta Utara | 82.68 | 80.42 | 80.02 | 84.50 |
| 36 | Kecamatan Kuta | N/A | 81.80 | 87.48 | 85.60 |
| 37 | Kecamatan Kuta Selatan | 81.05 | 80.72 | 80.12 | 77.85 |
| 38 | RSUD Mangusada | N/A | 80.81 | 78.29 | 87.55 |
| | | | | | |
| | **Kabupaten Badung** | **79.27** | **81.37** | **79.73** | **86.06** |
| | **Katagori** | **Baik** | **Sangat Baik** | **Baik** | **Baik** |

*Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung*

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Selain sektor pariwisata, sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan masih merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Badung yang menunjang kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi swasembada pangan khususnya beras. Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan merupakan pembangunan berkelanjutan dan terus ditingkatkan 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 2016 s.d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panjang Jalan | 663,410 | 683,740 | 683,740 | 683,740 | 683,740 |
| 2. | Jumlah Kendaraan | 467,646 | 478,565 | 478,565 | 478,865 | 478,865 |
| 3. | Rasio | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung*

##### 2.1.4.2.1.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

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

**Tabel 2.77**
**Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten**
**Badung Tahun 2016 s.d 2020**

| NO | URAIAN | SATUAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Orang | Orang | 65,788 | 69,287 | 85,852 | 112,000 | 16,050 |
| 2 | Jumlah Barang | Ton | - | - | - | - | - |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung*

#### 2.1.4.2.2. Penataan Wilayah

##### 2.1.4.2.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

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

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

##### 2.1.4.2.2.2. Luas Wilayah Kebanjiran

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

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

##### 2.1.4.2.2.3. Luas Wilayah Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan ditetapkan dengan kriteria :

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

Kawasan rawan bencana kekeringan termasuk klasifikasi rendah dengan luas potensial 11,1 ha (sebelas koma satu hektar) terdapat di Kecamatan 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 2016 – 2020**

| NO | Sektor | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | **Bank Umum** | **148** | **150** | **138** | **141** | **140** |
| 1.1. | Konvensional | 146 | 148 | 136 | 139 | 138 |
| 1.2. | Syariah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | **BPR** | **111** | **110** | **109** | **107** | **107** |
| 2.1. | Konvensional | 110 | 109 | 108 | 106 | 106 |
| 2.2. | Syariah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | | **259** | **260** | **247** | **248** | **247** |

*Sumber : OJK Provinsi Bali*

### 2.1.4.2.4. Ketersediaan Restoran

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

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

Adapun Jenis, kelas dan jumlah restauran di Kabupaten Badung Tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.79**
**Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi |
| 1 | Jenis Usaha Restoran | 966 | 86,388 | 1,011 | 88,422 | 1,056 | 92,330 | 737 | 66,161 | 692 | 61,940 |
| 2 | Jenis Usaha Rumah Makan | 513 | 29,873 | 526 | 30,473 | 541 | 31,133 | 156 | 11,385 | 155 | 10,591 |
| 3 | Jenis Usaha Bar | 370 | 12,335 | 371 | 12,353 | 373 | 12,433 | 62 | 2,684 | 62 | 2,784 |

*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung*

### 2.1.4.2.5. Ketersediaan Penginapan

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

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

a. Hotel Berbintang

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

b. Hotel Melati

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

Data mengenai jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.80**
**Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 – 2020**

| No | Jenis Penginapan/Hotel | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar |
| 1. | Hotel Bintang | 155 | 24,683 | 155 | 24,683 | 170 | 26,543 | 171 | 26,698 | 290 | 46,838 |
| 2 | Hotel Non Bintang | 512 | 33,075 | 539 | 35,698 | 551 | 37,314 | 532 | 32,982 | 424 | 14,271 |
| 3 | Pondok Wisata | 775 | 2,750 | 839 | 2,983 | 885 | 3,146 | 951 | 3,316 | 1,025 | 3,540 |
| 4 | Kondotel | 50 | 7,261 | 57 | 8,668 | 59 | 8,992 | 59 | 8,992 | 59 | 8,992 |
| 5 | Rumah Sewa | 40 | 789 | 40 | 789 | 40 | 789 | 39 | 772 | 89 | 772 |
| | Jumlah | 1,532 | 68,558 | 1,630 | 72,821 | 1,705 | 76,784 | 1,752 | 72,760 | 1,887 | 74,413 |

*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung*

### 2.1.4.2.6. Iklim Berinvestasi

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

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

**a. Kemudahan perijinan**

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

Adapun tujuan dari hal tersebut adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung melayani 46 jenis izin dan 32 jenis non izin yang didalamnya masing-masing terdapat substansi jenis izin yang jumlah keseluruhannya mencapai 286 jenis perizinan. Semua perizinan

tersebut sudah bisa dilayani pada satu pintu sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam proses perizinan.

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

**Tabel 2.81**
**Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung**

| NO | Uraian | Lama mengurus (hari) | Jumlah persyaratan (dokumen) | Biaya resmi (rata-rata maks Rph) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Infromasi Tata Ruang | 3 Hari | 5 Persyaratan | Tidak dikenai Retribusi |
| 2. | Persetujuan Perinsip Membangun | - | - | - |
| 3. | Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan tanah untuk pembangunan, perumahan dan pemukiman | 3 Hari | 11Persyaratan | Tidak dikenai Retribusi |
| 4. | IMB | 7 Hari | 32 Persyaratanterdiri:<br>8 Persyartaan Wajib<br>24 Persyaratan tentatif | 1. Retribusi Bangunan Gedung : Luas Bangunan x Indek Terintegrasi x Kondisi Bangunan x HSBg<br>2. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung<br>3. Penyediaan Plat Rp. 25.000,- HSBg = Rp. 17.000,- per meter persegi<br>(Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan) |
| 5. | Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 7 Hari | 25 Persyaratan terdiri:<br>21 Persyaratan wajib<br>4 persyaratan 70entative | Tidak dikenai Retribusi |
| 6. | SIUP | 1 Hari | 9 Persyaratan | Tidak dikenai Retribusi |
| 7. | TDUP | 3 Hari | 16 Persyaratan | Tidak dikenai Retribusi |
| 8. | TDP | 1 Hari | 9 Persyaratan | Tidak dikenai Retribusi |
| | | | | |
| 9. | Ijin Operasional Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) | 3 Hari | 15 Persyaratan | Tidak dikenai Retribusi |
| 10. | Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) | 3 Hari | 16 Persyaratan | Sesuai Perda No.1 Tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan dan penjualan serta perizinan minuman beralkohol.<br>1. Restoran dan Bar 1jt<br>2. Pengecer 2jt<br>3. Hotel Bintang *** 1,5jt<br>4. Hotel Bintang **** 2,5jt<br>5. Hotel bintang ***** 3,5jt |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung*

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

Pengenaan Pajak Daerah dilakukan kepada orang pribadi dan/ atau badan yang telah 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 2.82**
**Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung Tahun 2016 s/d 2020**

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Pajak yang dikeluarkan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi | - | - | - | - | |
| 3. | Jumlah Retribusi yang dikeluarkan | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4. | Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi | - | - | - | - | |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung*

**c. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha**

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

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Surat Izin Perdagangan
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengedaran, dan Penjualan serta Perizinan Minuman 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.

**2.1.4.2.6.1. Sumber Daya Manusia**

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

**Tabel 2.83**
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 s.d 2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun | 154 | 155.3 | 156.3 | 157.2 | 110,037 |
| Jumlah Penduduk usia > 64 tahun | 33 | 34.8 | 36.4 | 38.3 | 40,250 |
| Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) | 187 | 190.1 | 192.7 | 195.5 | 150,287 |
| Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun | 443 | 453.4 | 464.2 | 468.2 | 394,834 |
| Rasio ketergantungan (3) / (4) | 42.21 | 41.93 | 41.51 | 41.76 | 38.06 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

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

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

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

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

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

**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD**
**Kabupaten Badung**
**Triwulan I Tahun 2021**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | - % | | | | 100 | 472.720.431.763 | 25 | 42.548.426.921 | - | - | - | - | - | - | 25 | 42.548.426.921 | 25 | 9,00 | 126 | 42.548.426.921 | - | - | Disdikpora |
| | | 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai LKjIP | - | | | | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | - Dokumen | - | - | - | 9 | 10.224.136 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 56 | - | 9 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA | - Dokumen | - | - | - | 2 | 5.555.437 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 50 | - | 1 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA | - Dokumen | - | - | - | 2 | 5.555.453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | - Laporan | - | - | - | 2 | 16.903.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Dokumen | - | - | - | 3 | 100.424.842 | - | 24.273.300 | - | - | - | - | - | - | - | 24.273.300 | - | 24,17 | 105 | 24.273.300 | - | - | |
| | | 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | - % | - | - | - | 100 | 468.276.313.676 | 25 | 42.093.197.516 | - | - | - | - | - | - | 25 | 42.093.197.516 | 25 | 8,99 | 107 | 42.093.197.516 | - | - | |
| | | 01 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 01 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Aset | - Dokumen | - | - | - | 6 | 637.168.102 | - | 79.872.000 | - | - | - | - | - | - | - | 79.872.000 | - | 12,54 | 109 | 79.872.000 | - | - | |
| | | 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | - % | - | - | - | 100 | 14.989.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - % | - | - | - | 100 | 349.942.000 | - | 25.743.000 | - | - | - | - | - | - | - | 25.743.000 | - | 7,36 | 112 | 25.743.000 | - | - | |
| | | 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan | - % | - | - | - | 100 | 17.858.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - % | - | - | - | 100 | 229.432.500 | - | 7.262.500 | - | - | - | - | - | - | - | 7.262.500 | - | 3,17 | 114 | 7.262.500 | - | - | |
| | | 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Persentase Pemenuhan Bahan/Material | - % | - | - | - | 100 | 162.711.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - % | - | - | - | 100 | 99.240.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase pemenuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya | - % | - | - | - | 100 | 68.814.302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - % | - | - | - | 100 | 173.996.230 | - | 14.877.585 | - | - | - | - | - | - | - | 14.877.585 | - | 8,55 | 120 | 14.877.585 | - | - | |
| | | 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - % | - | - | - | 100 | 1.612.253.059 | - | 250.970.720 | - | - | - | - | - | - | - | 250.970.720 | - | 15,57 | 121 | 250.970.720 | - | - | |
| | | 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan | - % | - | - | - | 100 | 41.699.500 | - | 2.790.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.790.000 | - | 6,69 | 123 | 2.790.000 | - | - | |
| | | 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | - % | - | - | - | 100 | 846.351.100 | - | 49.440.300 | - | - | - | - | - | - | - | 49.440.300 | - | 5,84 | 124 | 49.440.300 | - | - | |
| | | 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - % | - | - | - | 100 | 40.630.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | |
| | | 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - % | - | - | - | 100 | 10.370.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 6,53 | 4,64 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 01 02 . | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN KESETARAAN | - % | - | - | - | 100 | 271.635.365.744 | 25 | 22.346.035.245 | - | - | - | - | - | - | 25 | 22.346.035.245 | 25 | 8,23 | 126 | 22.346.035.245 | - | - | |
| | | 01 02 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar SD | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 01 02 2.01 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Pengadaan Perlengkapan SD | - SD | - | - | - | 246 | 11.821.261.641 | - | 1.004.460.643 | - | - | - | - | - | - | - | 1.004.460.643 | - | 8,50 | 131 | 1.004.460.643 | - | - | |
| | | 01 02 2.01 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa SD | - SD | - | - | - | 246 | 1.597.591.393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.01 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Persentase Pemenuhan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | - % | - | - | - | 100 | 11.323.514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.01 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Penyusunan Buku Statistik Dan Buku Profile SD | - Dokumen | - | - | - | 2 | 166.131.123 | - | 13.312.000 | - | - | - | - | - | - | - | 13.312.000 | - | 8,01 | 136 | 13.312.000 | - | - | |
| | | 01 02 2.01 26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Pemenuhan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | - % | - | - | - | 100 | 96.409.760.402 | - | 14.577.814.000 | - | - | - | - | - | - | - | 14.577.814.000 | - | 15,12 | 137 | 14.577.814.000 | - | - | |
| | | 01 02 2.01 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Jenis Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD | - Jenis | - | - | - | 2 | 987.371.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.01 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Pertanggungjawaban Rekonsiliasi Bos SD | - SD | - | - | - | 271 | 328.248.755 | - | 53.248.000 | - | - | - | - | - | - | - | 53.248.000 | - | 16,22 | 139 | 53.248.000 | - | - | |
| | | 01 02 2.01 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah SD Yang Menerima Dana Bos | - SD | - | - | - | 271 | 55.647.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar SMP | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 01 02 2.02 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah USB SMP Yang Di Bangun | - SMP | - | - | - | 5 | 149.760.000 | - | 16.640.000 | - | - | - | - | - | - | - | 16.640.000 | - | 11,11 | 142 | 16.640.000 | - | - | |
| | | 01 02 2.02 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Pengadaan Perlengkapan SMP | - SMP | - | - | - | 28 | 74.150.331.124 | - | 228.406.925 | - | - | - | - | - | - | - | 228.406.925 | - | 0,31 | 147 | 228.406.925 | - | - | |
| | | 01 02 2.02 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP | - SMP | - | - | - | 28 | 690.721.682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.02 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | - % | - | - | - | 100 | 4.155.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 01 02 2.02 36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Persentase Pemenuhan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | - % | - | - | - | 100 | 33.184.523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.02 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Penyusunan Buku Statistik Dan Buku Profile SMP | - Dokumen | - | - | - | 2 | 120.834.303 | - | 13.312.000 | - | - | - | - | - | - | - | 13.312.000 | - | 11,02 | 152 | 13.312.000 | - | - | |
| | | 01 02 2.02 39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Pemenuhan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - % | - | - | - | 100 | 41.589.889.368 | - | 6.241.232.000 | - | - | - | - | - | - | - | 6.241.232.000 | - | 15,01 | 153 | 6.241.232.000 | - | - | |
| | | 01 02 2.02 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Jenis Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP | - Jenis | - | - | - | 2 | 55.666.257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.02 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Pertanggungjawaban Rekonsialiasi Bos SMP | - SMP | - | - | - | 55 | 161.469.160 | - | 26.624.000 | - | - | - | - | - | - | - | 26.624.000 | - | 16,49 | 155 | 26.624.000 | - | - | |
| | | 01 02 2.02 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah SMP Yang Menerima Dana Bos | - SMP | - | - | - | 55 | 41.067.062.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Angka Partisipasi Kasar TK | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 02 2.03 09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah Pengadaan Perlengkapan TK | - TK | - | - | - | 4 | 146.758.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.03 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | - % | - | - | - | 100 | 708.950.589 | - | 833.677 | - | - | - | - | - | - | - | 833.677 | - | 0,12 | 159 | 833.677 | - | - | |
| | | 01 02 2.03 14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah Penyusunan Buku Statistik, Buku Profile PAUD Dan Pendidikan Masyarakat/ Lembaga | - Dokumen | - | - | - | 3 | 122.610.002 | - | 6.656.000 | - | - | - | - | - | - | - | 6.656.000 | - | 5,43 | 160 | 6.656.000 | - | - | |
| | | 01 02 2.03 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Persentase Pemenuhan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | - % | - | - | - | 100 | 1.178.645.302 | - | 163.496.000 | - | - | - | - | - | - | - | 163.496.000 | - | 13,87 | 161 | 163.496.000 | - | - | |
| | | 01 02 2.03 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD Yang Menerima Dana BOP | - Lembaga | - | - | - | 357 | 41.993.815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan | - % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 02 2.04 10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Persentase Pemenuhan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan | - % | - | - | - | 100 | 16.397.651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - | - | |
| | | 01 02 2.04 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Persentase pemenuhan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan | - % | - | - | - | 100 | 19.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | - | 4,85 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | SR | | | SR | SR |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 744.355.797.507 | | | | | | | | | | 64.894.462.166 | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,26 | 4,75 | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 02 | **Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 02 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | - | | - | | 167.069.067.758 | | 18.488.934.500 | | - | | - | | - | | 18.488.934.500 | | | | 18.488.934.500 | | - | |
| | | 02 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan SIMDA RKA | | | | | 8 | 14.168.598 | 1,00 | 2.396.628 | | | | | | | 1,00 | 2.396.628 | 13 | 16,92 | 1 | 2.396.628 | - | - | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Kegiatan Konsultasi dan Asistensi Program dan Kegiatan Prioritas Kesehatan | | | | | 3 | 405.239 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinkes yang disusun | | | | | 4 | 1.166.929.073 | 1,00 | 1.353.474 | | | | | | | 1,00 | 1.353.474 | 25 | 0,12 | 1 | 1.353.474 | - | - | |
| | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022. | | | | | 4 | 22.713.450 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 1 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 12 | 151.478.333.532 | 3,00 | 17.427.255.234 | | | | | | | 3,00 | 17.427.255.234 | 25 | 11,50 | 3 | 17.427.255.234 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 1 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Analisis Jabatan dan Infasing ASN dan Pemutahiran Data Tenaga kesehatan | | | | | 25 | 38.219.995 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 1 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 12 | 14.999.240 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Kebutuhan Bahan Logistik Kantor | | | | | 12 | 2.224.095.578 | 3,00 | 214.674.000 | | | | | | | 3,00 | 214.674.000 | 25 | 9,65 | 3 | 214.674.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | 12 | 48.550.487 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 01 2.0 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Kebutuhan Bahan Bacaan/Surat Kabar | | | | | 12 | 140.722.148 | 3,00 | 8.452.500 | | | | | | | 3,00 | 8.452.500 | 25 | 6,01 | 3 | 8.452.500 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Kegiatan Rapat dan Koordinasi | | | | | 3 | 100.000.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 02 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 02 01 2.0 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor Sesuai Standar | | | | | 1 | 97.796.297 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 02 01 2.0 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Alat Tulis Kantor dan Materai | | | | | 12 | 68.445.182 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 12 | 1.903.382.416 | 3,00 | 346.144.364 | | | | | | | 3,00 | 346.144.364 | 25 | 18,19 | 3 | 346.144.364 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Kebersihan Kantor dan Kenyamanan Lingkungan Kerja Kantor | | | | | 12 | 6.333.817.560 | 3,00 | 487.812.000 | | | | | | | 3,00 | 487.812.000 | 25 | 7,70 | 3 | 487.812.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 02 01 2.0 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Kendaraan Dinas dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala | | | | | 12 | 73.199.500 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Tertibnya Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 314 | 2.402.164.100 | 78 | 846.300 | | | | | | | 78,00 | 846.300 | 25 | 0,04 | 78 | 846.300 | - | - | |
| | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | 12 | 630.392.855 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.0 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaa Bangunan Gedung Kantor | | | | | 12 | 310.732.508 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 9,86 | 3,69 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 02 02 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | - | | - | | **258.609.743.657** | | **6.154.593.544** | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 253.765.933.721 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 13 | Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah sarana/prasarana pendukung fasyankes sesuai standar | | | | | 1 | 1.303.250.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas dan Pustu | | | | | 1 | 1.344.773.985 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi di Puskesmas dan Pustu | | | | | 1 | 908.785.952 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah ketersediaan Obat - Obatan dan Vaksin Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas | | | | | 1 | 6.438.457.045 | 0,25 | 7.163.660 | | | | | | | 0,25 | 7.163.660 | 25 | 0,11 | 0 | 7.163.660 | - | - | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas dan Pustu | | | | | 1 | 1.983.655.424 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah IPAL dan Tersedianya Tempat Sampah Medis | | | | | 1 | 253.179.096 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 02 02 2.0 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase Pelayanan Ibu Hamil sesuai Standar | | | | | 12 | 374.191.432 | 3 | 13.312.000 | | | | | | | 3,00 | 13.312.000 | 25 | 3,56 | 3 | 13.312.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standar | | | | | 12 | 125.604.394 | 3 | 13.312.000 | | | | | | | 3,00 | 13.312.000 | 25 | 10,60 | 3 | 13.312.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar | | | | | 12 | 58.220.865 | 3 | 6.656.000 | | | | | | | 3,00 | 6.656.000 | 25 | 11,43 | 3 | 6.656.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai Standar | | | | | 12 | 15.779.522 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Penjaringan dan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar | | | | | 12 | 6.932.261 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 02 02 2.0 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase Masyarakat Usia Produktif (15-59th) yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | | | | | 12 | 1.413.547.144 | 3 | 44.616.000 | | | | | | | 3,00 | 44.616.000 | 25 | 3,16 | 3 | 44.616.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standar | | | | | 12 | 1.249.212 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 02 2.0 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | | | | | 12 | 88.661.861 | 3 | 6.656.000 | | | | | | | 3,00 | 6.656.000 | 25 | 7,51 | 3 | 6.656.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | | | | | 12 | 80.428.200 | 3 | 6.656.000 | | | | | | | 3,00 | 6.656.000 | 25 | 8,28 | 3 | 6.656.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Mendapat Pelayanan sesuai Standar | | | | | 12 | 1.527.082 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang Dengan Terduga dan Kasus Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | | 12 | 873.238.555 | 3 | 137.176.000 | | | | | | | 3,00 | 137.176.000 | 25 | 15,71 | 3 | 137.176.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | | 12 | 3.620.391.506 | 3 | 551.396.000 | | | | | | | 3,00 | 551.396.000 | 25 | 15,23 | 3 | 551.396.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Persentase penduduk yang tertangani dari kejadian KLB | | | | | 12 | 38.334.084.624 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Kurus mendapatkan PMT | | | | | 12 | 943.654.857 | 3 | 9.464.000 | | | | | | | 3,00 | 9.464.000 | 25 | 1,00 | 3 | 9.464.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Yankestrad (asman) | | | | | 12 | 81.831.201 | 3 | 6.396.000 | | | | | | | 3,00 | 6.396.000 | 25 | 7,82 | 3 | 6.396.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Persentase Orang yang Dilakukan Skrining Kesehatan Jiwa | | | | | 12 | 122.550.277 | 3 | 3.328.000 | | | | | | | 3,00 | 3.328.000 | 25 | 2,72 | 3 | 3.328.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Persentase Desa/Kelurahan mencapai Universal Child Immunization | | | | | 12 | 405.192.307 | 3 | 66.560.000 | | | | | | | 3,00 | 66.560.000 | 25 | 16,43 | 3 | 66.560.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan terlayani Mobil Ambulance | | | | | 12 | 15.607.142.457 | 3 | 1.270.360.000 | | | | | | | 3,00 | 1.270.360.000 | 25 | 8,14 | 3 | 1.270.360.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar | | | | | 12 | 31.303.771.780 | 3 | 2.055.092.000 | | | | | | | 3,00 | 2.055.092.000 | 25 | 6,56 | 3 | 2.055.092.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Kesehatan Bagi Seluruh Krama di Kabupaten Badung | | | | | 12 | 102.028.446.649 | 1 | 228.041.600 | | | | | | | 1,00 | 228.041.600 | 8 | 0,22 | 1 | 228.041.600 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Persentase Siswa SMAN/SMKN yang dilakukan Skrinning NAPZA | | | | | 12 | 226.881.967 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang Mengembangkan Tatanan Kabupaten Sehat | | | | | 12 | 75.312.697 | 3 | 3.328.000 | | | | | | | 3,00 | 3.328.000 | 25 | 4,42 | 3 | 3.328.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 7.449.169.039 | 1 | 6.816.524 | | | | | | | 1,00 | 6.816.524 | 8 | 0,09 | 1 | 6.816.524 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs I | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 1.985.659.227 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs II | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 943.129.525 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs III | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 1.008.714.120 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs IV | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 1.353.676.524 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta I | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 1.679.789.650 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta II | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 513.812.301 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 1.920.687.562 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi I | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 2.440.663.775 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi II | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 1.343.177.418 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi III | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 1.239.075.617 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang I | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 992.063.478 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang II | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 809.560.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Utara | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas | | | | | 12 | 1.834.344.137 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi | | | | | 12 | 742.980.842 | 2 | 12.792.000 | | | | | | | 2,00 | 12.792.000 | 17 | 1,72 | 2 | 12.792.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 02 02 2.0 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Persentase Monitoring Kinerja Tepat Waktu | | | | | 12 | 80.427.071 | 3 | 13.312.000 | | | | | | | 3,00 | 13.312.000 | 25 | 16,55 | 3 | 13.312.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.0 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Persentase Monitoring Kinerja Tepat Waktu | | | | | 12 | 2.324.313.651 | 3 | 125.763.760 | | | | | | | 3,00 | 125.763.760 | 25 | 5,41 | 3 | 125.763.760 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 02 02 2.0 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan untuk menunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan di Puskesmas | | | | | 12 | 21.927.757.368 | 3 | 1.566.396.000 | | | | | | | 3,00 | 1.566.396.000 | 25 | 7,14 | 3 | 1.566.396.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 11,05 | 3,34 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | **02 03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | **0** | | **0** | | **270.515.838** | | **19.708.000** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | | | | | | |
| | | 02 03 2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 03 2.0 01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | 2300 | 244.708.288 | 8,05 | 19.708.000 | | | | | | | 8,05 | 19.708.000 | 0,35 | 8,05 | 8 | 19.708.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | SIP/SIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 03 2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 02 03 2.0 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga yang dilatih Analisis Jabatan dan Pemutahiran Data Kesehatan | | | | | 110 | 25.807.550 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,18 | 4,03 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4. | | 02 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | - | | - | | 639.910.852 | | 12.792.000 | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | 02 04 2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 04 2.0 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT) | Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan | | | | | 188 | 83.568.129 | 47 | 12.792.000 | | | | | | | 47,00 | 12.792.000 | 25 | 15,31 | 47 | 12.792.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | sarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 04 2.0 02 | Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin praktek, toko obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Sarana yang dialkukan pengawasan dan bimbingan | | | | | 189 | 341.955.238 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | sarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 04 2.03 | Penerbitan setrifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh IndustriRumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 02 04 2.0 01 | Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi | Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan | | | | | 100 | 97.461.282 | | | | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | P-IRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 04 2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 02 04 2.0 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Hiegiene Sanitasi Makanan pada TPM, Jasa Boga dan Depot Air Minum | | | | | 100 | 68.058.203 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | TPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 04 2.06 | Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | 02 04 2.0 01 | Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar danpengawasan serta tindak lanjut pengawasan | Jumlah sarana yang diawasi | | | | | 100 | 48.868.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | TPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 6,25 | 3,83 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 5. | | **02 05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | - | | - | | **2.203.543.300** | | **33.280.000** | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | 02 05 2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 05 2.0 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif | | | | | 12 | 2.203.543.300 | 3 | 33.280.000 | | | | | | | 3,00 | 33.280.000 | 25 | 1,51 | 3 | 33.280.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | 1,51 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | **428.792.781.405** | | | | | | | | | | **18.488.934.500** | | | | **18.488.934.500** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)** | | **10,47** | **3,28** | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 1 | | **1 02 01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terpenuhinya penujang urusan pemerintahan daerah kabupaten di rumah sakit** | | | | | **100%** | **137.366.590.659** | **0,10** | **14.230.029.833** | - | - | - | - | - | - | **0,10** | **14.230.029.833** | **0,10** | **10,36** | **10%** | **14.230.029.833** | - | - | |
| | | **1 02 01 2.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Pelaporan Kinerja dan Evaluasi** | | | | | **100%** | **407.640.000** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0%** | - | - | - | |
| | | 1 02 01 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase pembayaran honor tepat waktu | | | | | 100% | 407.640.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| | | **1 02 01 2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **100%** | **109.295.884.702** | **0,12** | **12.728.011.880** | - | - | - | - | - | - | **0,12** | **12.728.011.880** | **0,12** | **11,65** | **12%** | **12.728.011.880** | - | - | |
| | | 1 02 01 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | | | | | 100% | 109.295.884.702 | 0,12 | 12.728.011.880 | | | | | | | 0,12 | 12.728.011.880 | 0,12 | 11,65 | 12% | 12.728.011.880 | - | - | |
| | | **1 02 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan layanan umum perangkat daerah** | | | | | **100%** | **584.822.500** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0%** | - | - | - | |
| | | 1 02 01 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | pemelaspas gedung baru rumah sakit | | | | | 100% | 584.822.500 | | | | | | | | | - | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| | | **1 02 01 2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Bertambahnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit** | | | | | **100%** | **1.122.602.002** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0%** | - | - | - | |
| | | 1 02 01 06 | Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase pemenuhan peralatan dan mesin untuk gedung D, F dan G rumah sakit | | | | | 100% | 1.122.602.002 | | | | | | | | | - | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| | | **1 02 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terbayarnya jasa penunjanng urusan Pemerintahan Daerah di Rumah Sakit** | | | | | **100%** | **25.955.641.455** | **0,20** | **1.502.017.953** | - | - | - | - | - | - | **0,20** | **1.502.017.953** | **0,20** | **5,79** | **20%** | **1.502.017.953** | - | - | |
| | | 1 02 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | persentase ketepatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di rumah sakit | | | | | 100% | 7.235.998.045 | 0,20 | 1.461.118.809 | | | | | | | 0,20 | 1.461.118.809 | 0,20 | 20,19 | 20% | 1.461.118.809 | - | - | |
| | | 1 02 01 04 | Penyediaan Jas Pelayanan Umum Kantor | Persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit | | | | | 100% | 18.719.643.410 | 0,00 | 40.899.144 | | | | | | | 0,00 | 40.899.144 | 0,00 | 0,22 | 0% | 40.899.144 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,16 | 8,72 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | **1 02 02** | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | **Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat di rumah sakit** | | | | | **100%** | **187.176.887.029** | **0,08** | **12.220.338.891** | - | - | - | - | - | - | **0,08** | **12.220.338.891** | **0,08** | **6,53** | **8%** | **12.220.338.891** | - | - | **RSDM** |
| | | **1 02 02 2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kota** | **Bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit** | | | | | **100%** | **27.176.887.029** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0%** | - | - | - | |
| | | 1 02 02 2.01 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase penyediaan alat dapur rumah sakit | | | | | 100% | 2.082.516.614 | | | | | | | | | - | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| | | 1 02 02 2.01 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit | | | | | 100% | 383.836.800 | | | | | | | | | - | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| | | 1 02 02 2.01 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Prosentase pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik gedung D | | | | | 100% | 20.960.595.069 | | | | | | | | | - | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| | | 1 02 02 2.01 | Pengadaan Obat dan Vaksin | persentase pemenuhan persediaan obat rumah sakit | | | | | 100% | 3.749.938.546 | | | | | | | | | - | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| | | **1 02 02 2.02** | **Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada** | | | | | **100%** | **160.000.000.000** | **0,08** | **12.220.338.891** | - | - | - | - | - | - | **0,08** | **12.220.338.891** | **0,08** | **7,64** | **8%** | **12.220.338.891** | - | - | |
| | | 1 02 02 2.02 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit | | | | | 100% | 160.000.000.000 | 0,08 | 12.220.338.891 | | | | | | | **0,08** | **12.220.338.891** | **0,08** | **7,64** | **8%** | **12.220.338.891** | - | - | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,08 | 7,64 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 324.543.477.688 | | | | | | | | | 26.450.368.724 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | 0,12 | 8,18 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 03 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | | | | | 100% | 30.200.496.687,00 | 0,11 | 3.256.021.430 | | | | | | | 0,11 | 3.256.021.430 | 10,78 | 10,78 | | | | | DPUPR |
| | | 03 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 100% | 407.188.260,00 | 0,07 | 26.624.000 | | | | | | | 0,07 | 26.624.000 | 6,54 | 6,54 | | | | | |
| | | 03 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | | | 100% | 154.608.333,00 | 0,13 | 19.968.000 | | | | | | | 0,13 | 19.968.000 | 12,92 | 12,92 | 0,13 | 19.968.000 | | | |
| | | 03 01 2.0 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan | | | | | 100% | 1.473.906,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 01 2.0 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | | | 100% | 251.106.021,00 | 0,03 | 6.656.000 | | | | | | | 0,03 | 6.656.000 | 2,65 | 2,65 | 0,03 | 6.656.000 | | | |
| | | 03 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal | | | | | 100% | 24.446.504.203,00 | 0,12 | 2.813.241.766 | | | | | | | 0,12 | 2.813.241.766 | 11,51 | 11,51 | | | | | |
| | | 03 01 2.0 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan | | | | | 1,00 | 24.100.024.198,00 | 0,12 | 2.774.345.766 | | | | | | | 0,12 | 2.774.345.766 | 11,51 | 11,51 | 0,12 | 2.774.345.766 | | | |
| | | 03 01 2.0 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 100% | 169.672.450,00 | 0,07 | 12.272.000 | | | | | | | 0,07 | 12.272.000 | 7,23 | 7,23 | 0,07 | 12.272.000 | | | |
| | | 03 01 2.0 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Laporan Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 100% | 85.705.612,00 | 0,16 | 13.312.000 | | | | | | | 0,16 | 13.312.000 | 15,53 | 15,53 | | | | | |
| | | 03 01 2.0 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan Akhir Tahun | | | | | 100% | 6.117.767,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 01 2.0 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran | | | | | 100% | 84.984.176,00 | 0,16 | 13.312.000 | | | | | | | 0,16 | 13.312.000 | 15,66 | 15,66 | 0,16 | 13.312.000 | | | |
| | | 03 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal | | | | | 100% | 162.456.042,00 | 0,12 | 19.448.000 | | | | | | | 0,12 | 19.448.000 | 11,97 | 11,97 | | | | | |
| | | 03 01 2.0 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Monitoring Aset PUPR Kab. Badung | | | | | 100% | 162.456.042,00 | 0,12 | 19.448.000 | | | | | | | 0,12 | 19.448.000 | 11,97 | 11,97 | 0,12 | 19.448.000 | | | |
| | | 03 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal | | | | | 100% | 728.608.697,00 | 0,10 | 71.460.000 | | | | | | | 0,10 | 71.460.000 | 9,81 | 9,81 | | | | | |
| | | 03 01 2.0 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 100% | 31.580.780,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 01 2.0 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | | 100% | 50.461.742,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 01 2.0 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logostik Kantor | | | | | 100% | 222.415.300,00 | 0,16 | 35.366.000 | | | | | | | 0,16 | 35.366.000 | 15,90 | 15,90 | 0,16 | 35.366.000 | | | |
| | | 03 01 2.0 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | 100% | 59.291.300,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 01 2.0 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | | | | | 100% | 83.640.000,00 | 0,25 | 20.910.000 | | | | | | | 0,25 | 20.910.000 | 25,00 | 25,00 | 0,25 | 20.910.000 | | | |
| | | 03 01 2.0 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makanan dan Minuman | | | | | 100% | 24.997.500,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 01 2.0 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | 100% | 99.771.100,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 01 2.0 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terpeliharanya Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | | | | | 100% | 156.450.975,00 | 0,10 | 15.184.000 | | | | | | | 0,10 | 15.184.000 | 9,71 | 9,71 | 0,10 | 15.184.000 | | | |
| | | 03 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |
| | | 03 01 2.0 05 | Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan Meubelair | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |
| | | 03 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal | | | | | 100% | 708.510.944,00 | 0,14 | 102.250.586 | | | | | | | 0,14 | 102.250.586 | 14,43 | 14,43 | | | | | |
| | | 03 01 2.0 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 100% | 172.651.750,00 | 0,10 | 16.516.418 | | | | | | | 0,10 | 16.516.418 | 9,57 | 9,57 | 0,10 | 16.516.418 | | | |
| | | 03 01 2.0 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 100% | 535.859.194,00 | 0,16 | 85.734.168 | | | | | | | 0,16 | 85.734.168 | 16,00 | 16,00 | 0,16 | 85.734.168 | | | |
| | | 03 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi | | | | | 100% | 3.747.228.541,00 | 0,06 | 222.997.078 | | | | | | | 0,06 | 222.997.078 | 5,95 | 5,95 | | | | | |
| | | 03 01 2.0 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 100% | 228.055.878,00 | 0,12 | 27.163.200 | | | | | | | 0,12 | 27.163.200 | 11,91 | 11,91 | 0,12 | 27.163.200 | | | |
| | | 03 01 2.0 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona | | | | | 100% | 3.447.364.498,00 | 0,06 | 195.833.878 | | | | | | | 0,06 | 195.833.878 | 5,68 | 5,68 | 0,06 | 195.833.878 | | | |
| | | 03 01 2.0 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 100% | 42.350.000,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 01 2.0 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | 100% | 2.761.165,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 01 2.0 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | 100% | 26.697.000,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 11,42 | 11,42 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 03 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | | | | | 99,2% | 20.416.641.138,00 | 0,02 | 368.090.433 | | | | | | | 0,02 | 368.090.433 | 1,82 | 1,803 | 0,02 | 368.090.433 | | | DPUPR |
| | | 03 02 2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran | | | | | 100% | 7.920.401.064,00 | 0,02 | 158.426.433 | | | | | | | 0,02 | 158.426.433 | 2,00 | 2,00 | 0,02 | 158.426.433 | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 03 02 2.0 04 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air | | | | | 100% | 805.417.032,00 | 0,16 | 127.608.000 | | | | | | | 0,16 | 127.608.000 | 15,84 | 15,84 | 0,16 | 127.608.000 | | | |
| | | 03 02 2.0 18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Terselamatkannya pingir pantai dari abrasi | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 02 2.0 34 | Peningkatan Tanggul Sungai | Terlindunginya tanggul sungai | | | | | 100% | 5.482.987.556,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 02 2.0 47 | Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air | Terselamatkannya mata air | | | | | 100% | 274.443.090,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 02 2.0 54 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Tertanggulanginya banjir di kawasan Kuta | | | | | 100% | 555.524.833,00 | 0,01 | 7.777.734 | | | | | | | 0,01 | 7.777.734 | 1,40 | 1,40 | 0,01 | 7.777.734 | | | |
| | | 03 02 2.0 55 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir | Tertanggulanginya banjir di Kecamatan Kuta | | | | | 100% | 802.028.553,00 | 0,03 | 23.040.699 | | | | | | | 0,03 | 23.040.699 | 2,87 | 2,87 | 0,03 | 23.040.699 | | | |
| | | **03 02 2.02** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran** | | | | | **100%** | **12.496.240.074,00** | **0,02** | **209.664.000** | | | | | | | **0,02** | **209.664.000** | **1,68** | **1,68** | **0,02** | **209.664.000** | | | |
| | | 03 02 2.0 03 | Pembangunan Bendung Irigasi | Terbangunnya bendung baru | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 02 2.0 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Peningkatan kondisi saluran irigasi | | | | | 100% | 7.545.339.236,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 02 2.0 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Prasarana keairan dapat berfungsi secara optima | | | | | 100% | 4.950.900.838,00 | 0,04 | 209.664.000 | | | | | | | 0,04 | 209.664.000 | 4,23 | 4,23 | 0,04 | 209.664.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 6,09 | 6,09 | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | | | SR | SR | |
| 3 | | **03 03** | **PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak** | | | | | **95%** | **8.777.264.621,00** | **-** | **0,00** | | | | | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | | **DPUPR** |
| | | **03 03 2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak** | | | | | **100%** | **8.777.264.621,00** | - | | | | | | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | | |
| | | 03 03 2.0 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak | | | | | 100% | 98.616.026,00 | - | | | | | | | | - | - | | - | - | - | | | |
| | | 03 03 2.0 02 | Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM | Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak | | | | | 100% | 192.049.960,00 | - | | | | | | | | - | - | | - | - | - | | | |
| | | 03 03 2.0 04 | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan | Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak | | | | | 100% | 8.486.598.635,00 | - | | | | | | | | - | - | | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | | | SR | SR | |
| 4 | | **03 04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak** | | | | | **100%** | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | | | **DPUPR** |
| | | **03 04 2.01** | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak** | | | | | **100%** | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | | | |
| | | 03 04 2.0 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | |
| | | 03 04 2.0 02 | Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | |
| | | 03 04 2.0 03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | | | SR | SR | |
| 5 | | **03 07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik** | | | | | **90%** | **4.440.420.071,00** | **-** | | | | | | | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | | **DPUPR** |
| | | **03 07 2.01** | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **Prosentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik** | | | | | **100%** | **4.440.420.071,00** | - | | | | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | 03 07 2.0 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | | | | | 100% | 3.967.259.289,00 | - | | | | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | 03 07 2.0 02 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | termanfaatkan dan terpeliharanya infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | 03 07 2.0 03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota | | | | | 100% | 454.599.921,00 | - | | | | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | 03 07 2.0 04 | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota | | | | | 100% | 18.560.861,00 | - | | | | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | | | SR | SR | |
| 6 | | **03 08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik** | | | | | **100%** | **41.311.654.130,00** | **0,00** | **181.480.000,00** | | | | | | | **0,00** | **181.480.000** | **0,44** | **0,44** | **0,00** | **181.480.000** | | | **DPUPR** |
| | | **03 08 2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik** | | | | | **100%** | **41.311.654.130,00** | **0,00** | **181.480.000,00** | | | | | | | **0,00** | **181.480.000** | **0,44** | **0,44** | **0,00** | **181.480.000** | | | |
| | | 03 08 2.0 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembangunan Gedung Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedun | | | | | 100% | 40.092.691.419,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 08 2.0 03 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | terlaksananya survei harga dan penyusunan analisa harga satuan bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang | | | | | 100% | 101.891.365,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 03 08 2.0 04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya | | | | | 100% | 1.117.071.346,00 | 0,16 | 181.480.000,00 | | | | | | | 0,16 | 181.480.000 | 16,25 | 16,25 | 0,16 | 181.480.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 16,25 | 16,25 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 7 | | **03 09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik** | | | | | **100%** | **57.189.057.601,00** | **0,00** | **98.280.000,00** | | | | | | | **0,00** | **98.280.000** | **0,17** | **0,17** | **0,00** | **98.280.000,00** | | | **DPUPR** |
| | | **03 09 2.01** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik** | | | | | **100%** | **57.189.057.601,00** | **0,00** | **98.280.000,00** | | | | | | | **0,00** | **98.280.000** | **0,17** | **0,17** | **0,00** | **98.280.000,00** | | | |
| | | 03 09 2.0 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | | | | | 100% | 1.242.361.186,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 09 2.0 02 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | 100% | 1.611.692.422,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 09 2.0 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | 100% | 53.722.608.757,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 09 2.0 06 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | | | | | 100% | 612.395.236,00 | 0,16 | 98.280.000,00 | | | | | | | 0,16 | 98.280.000 | 16,05 | 16,05 | 0,16 | 98.280.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 16,05 | 16,05 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 8 | | **03 10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Bai** | | | | | **99,6%** | **29.668.678.096,00** | **0,03** | **924.070.000,00** | | | | | | | **0,03** | **924.070.000** | **3,13** | **3,11** | **0,03** | **924.070.000** | | | **DPUPR** |
| | | **03 10 2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik** | | | | | **99,6%** | **29.668.678.096,00** | **0,03** | **924.070.000,00** | | | | | | | **0,03** | **924.070.000** | **3,13** | **3,11** | **0,03** | **924.070.000** | | | |
| | | 03 10 2.0 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | tercapainya penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan | | | | | 100% | 681.707.774,00 | 0,12 | 84.448.000,00 | | | | | | | 0,12 | 84.448.000 | 12,39 | 12,39 | 0,12 | 84.448.000 | | | |
| | | 03 10 2.0 02 | Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan | tercapainya pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan | | | | | 100% | 123.975.961,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 10 2.0 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | tersedianya dokumen survey kondisi jalan/ jembatan | | | | | 100% | 668.979.917,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 10 2.0 05 | Pembangunan Jalan | tercapainya pembangunan jalan | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 10 2.0 08 | Rekonstruksi Jalan | Terlaksananya rekonstruksi jalan | | | | | 100% | 11.780.925.532,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 10 2.0 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Terwujudnya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung, Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat | | | | | 100% | 15.014.836.394,00 | 0,05 | 825.166.000,00 | | | | | | | 0,05 | 825.166.000 | 5,50 | 5,50 | 0,05 | 825.166.000 | | | |
| | | 03 10 2.0 12 | Pembangunan Jembatan | tercapainya pembangunan jembatan | | | | | 100% | | | 14.456.000,00 | | | | | | | - | 14.456.000 | - | - | - | 14.456.000 | | | |
| | | 03 10 2.0 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Terwujudnya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung, Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat | | | | | 100% | 1.069.630.568,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 10 2.0 23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | | | | | | 100% | 328.621.950,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 5,96 | 5,96 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 9 | | **03 11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai** | | | | | **100%** | **1.203.958.469,00** | **0,07** | **85.280.000,00** | | | | | | | **0,07** | **85.280.000** | **7,08** | **7,08** | **0,07** | **85.280.000** | | | **DPUPR** |
| | | **03 11 2.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten di Kabupaten Badung** | | | | | **100%** | **43.318.494,00** | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 11 2.0 06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Terwujudnya Pelaksanaan Pelatihan Jasa Konstruksi | | | | | 100% | 12.166.732,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 11 2.0 07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Tercapainya Kebijakan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sesuai dengan Amanat UU No.2 Th. 2017 | | | | | 100% | 22.622.603,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 11 2.0 08 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten | | | | | 100% | 8.529.159,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | **03 11 2.02** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi** | | | | | **100%** | **296.905.386,00** | **0,03** | **8.320.000,00** | | | | | | | **0,03** | **8.320.000** | **2,80** | **2,80** | **0,03** | **8.320.000** | | | |
| | | 03 11 2.0 01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 100% | 4.847.882,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 11 2.0 04 | Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU | Tersusunnya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU | | | | | 100% | 219.393.205,00 | 0,04 | 8.320.000,00 | | | | | | | 0,04 | 8.320.000 | 3,79 | 3,79 | 0,04 | 8.320.000 | | | |
| | | 03 11 2.0 06 | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Badan Usaha | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | - | | - | - | | | |
| | | 03 11 2.0 07 | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | | | | | 100% | 72.664.299,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 11 2.0 10 | Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi | Tersedianya Data Kecelakaan Kerja Konstruksi | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | - | | - | - | | | |
| | | **03 11 2.03** | **Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)** | **Tersedianya Rekomendasi Teknis IUJK Nasional di Kabupaten Badung** | | | | | **100%** | **8.820.122,00** | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 11 2.0 02 | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Terbitnya Rekomendasi Teknis IUJK | | | | | 100% | 8.820.122,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 11 2.0 03 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | - | | - | - | | | |
| | | 03 11 2.0 05 | Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan | Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan | | | | | 100% | | | | | | | | | | - | - | - | | - | - | | | |
| | | **03 11 2.04** | **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | **Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an** | | | | | **100%** | **854.914.467,00** | **0,09** | **76.960.000,00** | | | | | | | **0,09** | **76.960.000** | **9,00** | **9,00** | **0,09** | **76.960.000** | | | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 03 | 11 | 2.0 | 03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an | | | | | 100% | 854.914.467,00 | 0,09 | 76.960.000,00 | | | | | | | 0,09 | 76.960.000 | 9,00 | 9,00 | 0,09 | 76.960.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 6,40 | 6,40 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 10 | | 03 | 12 | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung** | | | | | **100%** | **2.378.727.465,00** | **0,04** | **99.840.000,00** | | | | | | | **0,04** | **99.840.000** | **4,20** | **4,20** | **0,04** | **99.840.000** | | | **DPUPR** |
| | | **03** | **12** | **2.02** | | **Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang** | | | | | **100%** | **914.880.608,00** | **-** | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| | | 03 | 12 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | | | | | 100% | 469.267.375,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 03 | 12 | 2.0 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | | | | | 100% | 445.613.233,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | **03** | **12** | **2.03** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang** | | | | | **100%** | **236.094.663,00** | **-** | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| | | 03 | 12 | 2.0 | 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung | | | | | 100% | 236.094.663,00 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | **03** | **12** | **2.04** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang** | | | | | **100%** | **1.227.752.194,00** | **0,08** | **99.840.000,00** | | | | | | | **0,08** | **99.840.000** | **8,13** | **8,13** | **0,08** | **99.840.000** | | | |
| | | 03 | 12 | 2.0 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang | | | | | 100% | 1.227.752.194,00 | 0,08 | 99.840.000,00 | | | | | | | 0,08 | 99.840.000 | 8,13 | 8,13 | 0,08 | 99.840.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 8,13 | 8,13 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **195.586.898.278** | | | | | | | | | | **5.013.061.863** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)** | | | | | | | | | | | | | | | **10,04** | **10,04** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)** | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **04** | | | **Perumahan Rakyat dan Kawasan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **PersentaseUrusan Pemerintah Daerah yang ditunjang** | | | | | **100** | **14.339.125.374** | **29,91%** | **1.466.817.515** | | | | | | | **29,91%** | **1.466.817.515** | | | **15,15** | **1.466.817.515** | | | |
| | | | **1** | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terlaksanannya Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | **100** | **879.907.951** | **49,51%** | **16.640.000** | | | | | | | **49,51%** | **16.640.000** | | | **50%** | **16.640.000** | | | |
| | | | | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 1 | 213.369.958 | 0,54 | 16.640.000 | | | | | | | 0,54 | 16.640.000 | 53,96 | 7,80 | 0,54 | 16.640.000 | | | |
| | | | | | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan | | | | | 1 | 625.720.000 | 0,25 | - | | | | | | | 0,25 | - | 25,03 | - | 0,25 | - | | | |
| | | | | | 03 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tercapainya pelaporan hasil pekerjaan perangkatdaerah | | | | | 1 | 40.817.993 | 0,70 | - | | | | | | | 0,70 | - | 69,53 | - | 0,70 | - | | | |
| | | | | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Administrasi Keuangan** | | | | | 100 | **11.756.151.718** | **25%** | **1.363.829.162** | | | | | | | **25%** | **1.363.829.162** | **25,03** | **11,60** | **25%** | **1.363.829.162** | | | |
| | | | | | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tercapainya gaji dan tunjangan ASN | | | | | 1 | 11.756.151.718 | 0,25 | 1.363.829.162 | | | | | | | 0,25 | 1.363.829.162 | 25,03 | 11,60 | 0,25 | 1.363.829.162 | | | |
| | | | | **3** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | 100 | **521.312.906** | **25%** | **53.604.108** | | | | | | | **25%** | **53.604.108** | **25** | **10,28** | **25** | **53.604.108** | | | |
| | | | | | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan kantor yang memadai | | | | | 1 | 10.324.543 | 0,33 | - | | | | | | | 0,33 | - | 33,34 | - | 0,33 | - | | | |
| | | | | | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tercapainya pengadaan peralatan dan perlengkapan | | | | | 1 | 1.826.000 | 0,33 | - | | | | | | | 0,33 | - | 33,33 | - | 0,33 | - | | | |
| | | | | | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | termanfaatkannya peralatan rumah tangga | | | | | 1 | 1.903.344 | 0,28 | - | | | | | | | 0,28 | - | 28,22 | - | 0,28 | - | | | |
| | | | | | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tercapainya bahan logistik kantor | | | | | 12 | 265.992.300 | 3,21 | 42.804.108 | | | | | | | 3,21 | 42.804.108 | 26,79 | 16,09 | 3,21 | 42.804.108 | | | |
| | | | | | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terwujudnya Barang cetakan pengadan | | | | | 12 | 50.506.763 | 3,43 | - | | | | | | | 3,43 | - | 28,58 | - | 3,43 | - | | | |
| | | | | | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | 8 | 51.930.000 | 2,00 | 10.800.000 | | | | | | | 2,00 | 10.800.000 | 25,03 | 20,80 | 2,00 | 10.800.000 | | | |
| | | | | | 7 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terpenuhinya kebutuhan makan dan Minum Tamu | | | | | 12 | 16.486.848 | 3,00 | - | | | | | | | 3,00 | - | 25 | - | 3,00 | - | | | **DPKP** |
| | | | | | 8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pelaksanan rapat konsultasi keluar daerah | | | | | 1 | 99.999.000 | 0,25 | - | | | | | | | 0,25 | - | 25 | - | 0,25 | - | | | |
| | | | | | 9 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Optimalnya penataan arsip pada DPKP | | | | | 1 | 22.344.108 | 0,33 | - | | | | | | | 0,33 | - | 33,34 | - | 0,33 | - | | | |
| | | | | **4** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | 100 | **133.757.421** | **25%** | **361.745** | | | | | | | **25%** | **361.745** | **25** | **0,27** | **25** | **361.745** | | | |
| | | | | | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor | | | | | 1 | 107.678.771 | 0,56 | - | | | | | | | 0,56 | - | 55,56 | - | 0,56 | - | | | |
| | | | | | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi,Listrik, Airdan Telepon | | | | | 12 | 11.965.000 | 3,00 | 361.745 | | | | | | | 3,00 | 361.745 | 25,03 | 3,02 | 3,00 | 361.745 | | | |
| | | | | | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek padaDPRKP Kab. Badung | | | | | 2464 | 14.113.650 | 2464 | - | | | | | | | 2464 | - | 100 | - | 2464 | - | | | |
| | | | | **5** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | 100 | **1.047.995.378** | **25%** | **32.382.500** | | | | | | | **25%** | **32.382.500** | **25** | **3,09** | **25** | **32.382.500** | | | |
| | | | | | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | optimalnya oprasional kendaraan dinas | | | | | 45 | 960.656.500 | 10,18 | 32.382.500 | | | | | | | 10,18 | 32.382.500 | 22,63 | 3,37 | 10,18 | 32.382.500 | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terwujudnya gedung kantor yang memadai | | | | | 1 | 4.659.490 | 0,20 | - | | | | | | | 0,20 | - | 20 | - | 0,20 | - | | | |
| | | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Optimalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada DPRKP | | | | | 1 | 47.159.388 | 0,38 | - | | | | | | | 0,38 | - | 37,78 | - | 0,38 | - | | | |
| | | 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | | | | 132 | 35.520.000 | 44,01 | - | | | | | | | 44,01 | - | 33,34 | - | 44,01 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 36,33 | 3,13 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | |
| 2 | | 2 | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Terwujudnya Pengembangan Perumahan** | | | | | 100 | **8.942.622** | **14,29%** | **-** | | | | | | | **14,29%** | **-** | | | **14,29%** | **-** | | | |
| | | 1 | **Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi** | **Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana** | | | | | 1 | **8.942.622** | **14,29%** | - | | | | | | | **14,29%** | - | | | **14,29%** | - | | | |
| | | 1 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terdata dan terverifikasinya Penerima Rumah bagiKorban Bencana Alam atau Terkena Relokasi ProgramKabupaten/Kota | | | | | 1 | 8.942.622 | 0,14 | - | | | | | | | 0,14 | - | 14,29 | - | 0,14 | - | | | **DPKP** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 14,29 | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 3 | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Terwujudnya Kawasan Permukiman** | | | | | **100** | **63.202.191** | **29%** | **-** | | | | | | | **29%** | **-** | | | **12,66** | **-** | | | |
| | | 1 | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | **Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman** | | | | | | **-** | **25%** | **-** | | | | | | | **25%** | **-** | | | **25** | **-** | | | |
| | | 1 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan PengembanganKawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Tersusunnya Dokumen Master Plan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung | | | | | 1 | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 2 | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | **Terwujudnya Kawasan Permukiman yang Sehat** | | | | | 100 | **63.202.191** | **32,94%** | **-** | | | | | | | **32,94%** | **-** | **32,94** | **-** | **32,94%** | **-** | | | **DPKP** |
| | | 1 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Peningkatan Kawasan Permukiman yang Sehat | | | | | 1 | 63.202.191 | 0,66 | - | | | | | | | 0,66 | - | 65,87 | - | 0,66 | - | | | |
| | | 2 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Terwujudnya Kesadaran Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan yang Sehat diKabupaten Badung | | | | | 6 | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 21,96 | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4 | | 4 | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Terlaksanannya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah** | | | | | **100** | **268.190.380** | **18,73%** | **12.480.000** | | | | | | | **18,73%** | **12.480.000** | | | **18,73%** | **12.480.000** | | | |
| | | 1 | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksanannya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **100** | **268.190.380** | **18,73%** | **12.480.000** | | | | | | | **18,73%** | **12.480.000** | | | **18,73%** | **12.480.000** | | | **DPKP** |
| | | 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan terhadap Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh diluar KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha | | | | | 1 | 268.190.380 | 0,19 | 12.480.000 | | | | | | | 0,19 | 12.480.000 | 18,73 | 4,65 | 0,19 | 12.480.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 18,73 | 4,65 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 5 | **Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas** | 5 | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum** | | | | | **100** | **1.533.193.617** | **17,03%** | **90.480.000** | | | | | | | **17,03%** | **90.480.000,00** | | | **17,03%** | **90.480.000,00** | | | |
| | | 1 | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Terselenggaranya PSU Perumahan** | | | | | **100** | **1.533.193.617** | **17,03%** | **90.480.000** | | | | | | | **17,03%** | **90.480.000,00** | | | **17,03%** | **90.480.000,00** | | | |
| | | 1 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Tersedianya PSU Perumahan di Kabupaten Badung | | | | | 1 | 243.617.300 | 0,17 | 16.640.000 | | | | | | | 0,17 | 16.640.000,00 | 17,12 | 6,83 | 0,17 | 16.640.000,00 | | | |
| | | 2 | Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Tertatanya Block Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah sesuai peraturan | | | | | 1 | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | 0,00 | - | | | **DPKP** |
| | | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalamrangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Perumahan di Kabupaten Badung | | | | | 1 | 1.289.576.317 | 0,34 | 73.840.000 | | | | | | | 0,34 | 73.840.000,00 | 33,97 | 5,73 | 0,34 | 73.840.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 17,03 | 4,19 | 17% | 30.160.000,00 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **16.212.654.184** | | | | | | | | | | **1.569.777.515** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)** | | | | | | | | | | | | | | | | **21,67** | **2,39** | | | | | | | |
| | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | **Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **serta Pelindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 1 05 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** | | | | | **100** | **32.312.574.508** | **100** | **4.025.279.032** | | **-** | **100** | **-** | **100** | **-** | | **4.025.279.032** | | | | **-** | | | |
| | | 05 01 2.01 | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusunnya laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | **195.820.169,00** | | **1.270.311** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | 2 | 9.977.970,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | **Satpol PP** |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | Jumlah laporan capaian kinerja dan | | | | | 1 | 179.859.199,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Akuntabilitas | | | | | 4 | 5.983.000,00 | 2 | 1.270.311,00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.270.311 | 50,00 | 21,23 | | | | | |
| | | | | Kinerja Instansi Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | tersusun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2. 02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tingkat ketepatan waktu pelaporan** | | | | | | **30.998.065.118,00** | | **3.883.710.570,00** | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | | | **capaian kinerja dan keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji pegawai | | | | | 12 | 30.998.065.118,00 | 3 | 3.883.710.570,00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.883.710.570 | 25,00 | 12,53 | | | | | |
| | | 05 01 2. | **Administrasi Umum Perangkat daerah** | **Prosentase pelayanan administrasi** | | | | | | **260.334.677,00** | | **21.500.000,00** | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | | | **umum perangkat daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah dan jenis komponen | | | | | 5 | 7.495.210,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | instalasi listrik/penerangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | bagunaan kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyedian Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis logistik kantor yang di | | | | | 4 | 64.339.907,00 | 4 | 5.480.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.480.000 | 100,00 | 8,52 | | | | | |
| | | | | sediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dan jenis barang cetakan | | | | | 18 | 24.553.560,00 | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | dan penggandaan yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah bahan bacaan dan | | | | | 7 | 64.080.000,00 | - | 16.020.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 16.020.000 | - | 25,00 | | | | | |
| | | | Perundang-Undangan | peraturan perundang undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Jumlah rapat rapat konsultasi | | | | | 1 | 99.866.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | dan Konsultasi SKPD | keluar Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** | **Terlaksananya Jasa Penunjang** | | | | | | **48.850.744,00** | - | **432.157,00** | | - | | - | | - | - | | | | | | | | |
| | | | **Pemerintahan Daerah** | **Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.08 | 01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dan jenis alat tulis kantor | | | | | 18 | 29.893.464,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.08 | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Terbayarnya Jasa Komunikasi/ | | | | | 12 | 15.000.000,00 | 3 | 432.157,00 | | | | | | | 3 | 432.157 | 25,00 | 2,88 | | | | | |
| | | | Air dan Listrik | telephon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.08 | 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan | | | | | 655 | 3.957.280,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2. 09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang** | **Terpeliharanya Barang milik daerah** | | | | | | **809.503.800,00** | | **118.365.994,00** | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | | **Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2. | 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/ | | | | | 44 | 773.753.800,00 | - | 113.385.600,00 | - | | - | | - | | - | 113.385.600 | - | 14,65 | | | | | |
| | | | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan | oprasional yang di pelihara rutin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dinas Operasional atau Lapangan | atau berkala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2. | 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan | | | | | 13 | 35.750.000,00 | 13 | 4.980.394,00 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4.980.394 | 100,00 | 13,93 | | | | | |
| | | | | dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 50,00 | 14,11 | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | SR | SR | |
| 2. | | 05 02 | **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** | **Cakupan penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** | | | | | 100 | 4.959.489.975,00 | 100 | 463.832.274 | | - | 100 | - | 100 | - | | | 463.832.274 | | | | - | | | |
| | | 05 02 2.01 | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan** | **Jumlah Pelanggar Keamanan dan** | | | | | | **2.789.686.340,00** | | **431.893.874,00** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | **Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah** | **Ketertiban Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 02 2.01 | 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan | Jumlah Pelanggar Keamanan dan | | | | | 2842 | 2.712.885.985,00 | - | 431.893.874,00 | - | - | - | - | - | - | | 431.893.874 | - | 15,92 | | | | | Satpol PP |
| | | | Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan | Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cegah Dini, Pembinaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 02 2. | 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan | Jumlah Penindakan Pelanggaran | | | | | 120 | 76.800.355,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | | | | |
| | | | Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perkada melalui Penertiban dan Penanganan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan | Ketenteraman dan Ketertiban 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | Perkada melalui Penertiban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 02 2. | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Penegakan Perda** | | | | | | **2.169.803.635,00** | | **31.938.400,00** | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| | | | **dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **dan Perkada** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 02 2. 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap | Jumlah penyelesaian pelangaran | | | | | 120 | 2.169.803.635,00 | - | 31.938.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | 31.938.400 | - | 1,47 | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan | perda dan perkada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bupati/Wali Kot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 8,70 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | **37.272.064.483,00** | | | | | | | | | | | ############## | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)** | | | | | | | | | | | | | | | | **25,00** | **11,40** | | | **-** | **-** | |
| | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana** | **05 01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **100** | **36.197.746.455** | **25** | **4.434.954.221** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **25** | **4.434.954.221** | **-** | **-** | | | | | |
| | | **05 01 2** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi** | | | | | | | **228.636.581** | | **5.025.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **5.025.000** | **-** | **-** | | | | | |
| | | 05 01 2 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Penyusunan Renstra, Renja dan | | | | | 3 | 9.999.753 | 3 | 1.938.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.938.000 | 100 | 19 | | | | | |
| | | | Perangkat Daerah | RKA SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | | | | | 12 | 212.637.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Kerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan AKIP | | | | | 4 | 5.999.759 | 4 | 3.087.000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.087.000 | 100 | 51 | | | | | |
| | | **05 01 2** | **Administrasi Keuangan Perangkat** | | | | | | | **31.849.309.357** | | **3.948.922.503** | | **-** | | **-** | | **-** | **25** | **3.948.922.503** | **-** | **-** | | | | | |
| | | | **Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan | | | | | 12 | 31.849.309.357 | 3 | 3.948.922.503 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.948.922.503 | 25 | 12 | | | | | |
| | | | | Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **05 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **821.718.386** | | **104.289.500** | | **-** | | **-** | | **-** | **25** | **104.289.500** | **-** | **-** | | | | | |
| | | 05 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | Jumlah dan Jenis Kebutuhan Komponen | | | | | 11 | 15.994.454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Penerangan Bangunan Kantor | Instalasi Listrik Yang Tersediankan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah | | | | | 3 | 45.486.714 | 3 | 1.650.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.650.000 | 100 | 4 | | | | | |
| | | | | Tangga Yang Tersediankan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Sarana Dekorasi dan Sarana | | | | | 3 | 563.091.300 | 3 | 84.735.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 84.735.000 | 100 | 15 | | | | | |
| | | | | Upacara Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Kelengkapan Administrasi Kantor | | | | | 1 | 29.833.918 | 1 | 1.972.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.972.000 | 100 | 7 | | | | | |
| | | | Penggandaan | Barang cetakan dan Biaya Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan | | | | | 708 | 77.420.000 | 177 | 15.932.500 | - | - | - | - | - | - | 708 | 15.932.500 | 100 | 21 | | | | | |
| | | | Perundang-Undangan | Perundang-undangan Yand Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan | | | | | 1 | 89.892.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Konsultasi SKPD | Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **05 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** | | | | | | | **1.449.963.936** | | **214.128.384** | | **-** | | **-** | | **-** | **25** | **214.128.384** | **-** | **-** | | | | | |
| | | | **Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dan Jenis Alat tulis kantor yg | | | | | 46 | 34.996.433 | 12 | 2.533.000 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2.533.000 | 26 | 7 | | | | | |
| | | | | disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, | | | | | 11 | 647.990.233 | 11 | 101.147.384 | - | - | - | - | - | - | 11 | 101.147.384 | 100 | 16 | | | | | |
| | | | Daya Air dan Listrik | Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan | | | | | 12 | 766.977.270 | 3 | 110.448.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 110.448.000 | 25 | 14 | | | | | |
| | | | | 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 05 01 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | 1.848.118.195 | | 162.588.834 | | - | | - | | - | 25 | 162.588.834 | - | - | | | | | |
| | | | **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan | | | | | 63 | 533.007.100 | 63 | 36.155.254 | - | - | - | - | - | - | 63 | 36.155.254 | 100 | 7 | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan | | | | | 12 | 1.255.666.538 | 3 | 126.433.580 | - | - | - | - | - | - | 3 | 126.433.580 | 25 | 10 | | | | | |
| | | | Pemelihaaan, Pajak, Perizinan Kendaraan | Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dinas Operasional atau Lapangan | Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Unit Pemeliharaan Perlengkapan | | | | | 53 | 42.944.575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Lainnya | dan Peralatan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | | | | 11 | 16.499.982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | 75,09 | 15,27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | S | SR | | | | | |
| | | 05 04 | **PROGRAM PENCEGAHAN,** | **Peningkatan Kesiagaan dan** | | | | | | 11.982.128.523 | | 1.798.342.623 | | - | | - | | - | 25 | 1.798.342.623 | | | | | | | |
| | | | **PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN** | **Penanggulangan Bahaya Kebakaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEBAKARAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 04 2.01 | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman** | | | | | | | 11.710.173.619 | | 1.798.342.623 | | - | | - | | - | 25 | 1.798.342.623 | - | - | | | | | |
| | | | **Penyelamatan dan Penanganan Bahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Berbahaya dan Beracun Kebakaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 04 2.01 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah | Terpeliharanya Jaringan Air/Hydrant, | | | | | 12 | 265.903.073 | 3 | 2.660.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.660.000 | 25 | 1 | | | | | |
| | | | Kabupaten/Kota | Alat Komunikasi, Repiter dan Baju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tahan Panas Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 04 2.01 02 | Pemadaman dan Pengendalian | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan | | | | | 6 | 11.066.126.914 | 6 | 1.793.042.623 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.793.042.623 | 100 | 16 | | | | | |
| | | | Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ | Penanggulangan Bahaya Kebakaran / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kota | Terciptanya Pelayanan yang Cepat Untuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mengurangi Kerugian yang Lebih Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 04 2.01 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban | Jumlah pelayanan penyelamatn | | | | | 12 | 56.874.821 | 3 | 2.640.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.640.000 | 25 | 5 | | | | | |
| | | | Kebakaran dan Non Kebakaran | penanggulangan bahaya kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 04 2.01 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana | | | | | 12 | 321.268.811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Pencegahan, Penanggulangan | Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 04 2.02 | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | | | | | | | 190.116.393 | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 05 04 2.02 02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi | Jumlah Pemungutan Retribusi Alat | | | | | 160 | 190.116.393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Kebakaran | Pemadam Kebakaran Yang Terperiksa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 04 2.04 | **Pemberdayaan Masyarakat dalam** | | | | | | | 81.838.511 | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | **Pencegahan Kebakaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 04 2.04 01 | Permberdayaan Masyarakat dalam | Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan | | | | | 122 | 81.838.511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Pencegahan dan Penanggulangan | Penanggulangan Kebakaran/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kebakaran melalui Sosialisasi dan | Meningkatnya Pemahaman Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Edukasi Masyarakat | dan Masyarakat Tentang Pencegahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | dan Penanggulangan Bahaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | 50,00 | 7,28 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 48.179.874.978,00 | | | | | | | | | | 6.233.296.844 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,55 | 11,27 | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | R | 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| 1 | Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran | | | | | 100 | 8.871.270.325,00 | | 799.490.407,00 | | | | | | | | 799.490.407,00 | | | | | | | |
| | | 201 | Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 196.847.507,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen renstra dan renja yang tersusun | | | | | 4 | 8.995.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah | | | | | 4 | 181.860.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun | | | | | 5 | 5.991.957,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 202 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya | | | | | | 6.705.021.233,00 | | 634.919.629 | | | | | | | | 634.919.629,00 | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan tepat waktu | | | | | 27 | 6.705.021.233,00 | 27 | 634.919.629 | | | | | | | 27 | 634.919.629,00 | 100,00 | 9,47 | | | | | |
| | | 206 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 358.602.847,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | | | | | 10 | 3.475.917,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan | | | | | 21 | 9.282.527,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang diadakan | | | | | 3 | 167.820.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan | | | | | 47 | 18.671.653,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | | | | | 516 | 60.750.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | 12 | 98.602.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 208 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 893.147.837,00 | - | 137.279.778 | - | - | - | - | - | - | - | 137.279.778,00 | | | | | | | BPBD |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan | | | | | 38 | 111.230.929,00 | 1 | 20.449.572 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20.449.572,00 | 100,00 | 18,38 | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah line telepon, jasa repeater, dan listrik yang terbayar | | | | | 4 | 60.245.040,00 | 5 | 6.382.206 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6.382.206,00 | 100,00 | 10,59 | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah materai yang diadakan | | | | | 700 | 721.671.868,00 | - | 110.448.000 | - | - | - | - | - | - | - | 110.448.000,00 | - | 15,30 | | | | | |
| | | | | Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya | | | | | 1 | | 1 | | - | - | - | - | - | - | 1 | | 100,00 | | | | | | |
| | | 209 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | | | | | | 717.650.901,00 | | 27.291.000 | - | - | - | - | - | - | | 27.291.000,00 | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | | | | | 30 | | 7 | | - | - | - | - | - | - | 7 | 27.291.000,00 | 23,33 | 4,46 | | | | | |
| | | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | | | | | 30 | 611.472.400,00 | 4 | 27.291.000 | - | - | - | - | - | - | 4 | | 13,33 | | | | | | |
| | | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terehabilitasi | | | | | 1 | | 1 | | - | - | - | - | - | - | 1 | | 100,00 | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala | | | | | 3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala | | | | | 5 | 79.800.000,00 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| | | | | Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala | | | | | 3 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | | | | | 1 | 26.378.501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 76,67 | 11,64 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | T | SR | | | SR | SR | |
| 2 | Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana | 03 | Program Penanggulangan Bencana | Cakupan pelayanan penanggulangan bencana | | | | | 100 | 9.208.602.187,00 | | 403.416.000 | | | | | | | | 403.416.000,00 | | 4,38 | | | | | |
| | | 201 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | - | 210.680.185,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang tersusun | | | | | 2 | 210.680.185,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 202 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsagaan Terhadap Bencana | Persentase pencegahan dan mitigasi bencana | | | | | | 3.182.674.394,00 | | 16.640.000 | - | - | - | - | - | - | - | 16.640.000,00 | - | - | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana daerah tersedia | | | | | - | 129.265.878,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun | | | | | 4 | 28.103.284,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsagaan | Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk | | | | | 2 | 247.363.698,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | BPBD |
| | | 07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah kerusakan/kerugian akibat bencana yang di rehabilitasi dan di rekontruksi | | | | | 23 | 2.777.941.534,00 | - | 16.640.000 | - | - | - | - | - | - | - | 16.640.000,00 | - | 0,60 | | | | | |
| | | 203 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani | | | | | | 5.815.247.608,00 | | 386.776.000 | - | - | - | - | - | - | - | 386.776.000,00 | - | - | | | | | |
| | | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah petugas jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana | | | | | 62 | 2.477.681.793,00 | 62 | 386.776.000 | - | - | - | - | - | - | 62 | 386.776.000,00 | 100,00 | 15,61 | | | | | |
| | | 03 | Perncarian,Pertolongan,dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | JUmlah dan jenis bantuan pemulihan kedaruratan | | | | | 3 | 3.228.824.431,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah peralatan kebencanaan yang diadakan dalam penanggulangan bencana | | | | | 11 | 108.741.384,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 100,00 | 8,10 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | ST | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 18.079.872.512 | | | | | | | | | 1.202.906.407 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) | | 88,33 | 9,87 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) | | T | SR | | | | | |
| | | | 06 | | | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | 11.206.062.053 | | 1.313.770.195 | | | | | | | - | 1.313.770.195 | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 35 | 217.892.574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen AKIP yang Selaras | dokumen | | | 3 | 11.477.962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | bulan | | | 12 | 201.360.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen AKIP yang Selaras | buku | | | 25 | 5.054.612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 02 | | Kegiatan Administrasi Keungan Perangkat Daerah | | | | | 100 | 10.040.563.490 | - | 1.200.945.546 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200.945.546 | - | 11,96 | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 | 10.040.563.490 | 3 | 1.200.945.546 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.200.945.546 | 25,00 | 11,96 | | | | | |
| | | | | 06 | | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | | 100 | 248.645.168 | | 12.157.500 | - | - | - | - | - | - | - | 12.157.500 | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | bulan | | | 12 | 5.428.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | bulan | | | 12 | 86.318.160 | 3 | 7.127.500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.127.500 | 25,00 | 8,26 | | | | | |
| | | | | | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | bulan | | | 12 | 26.025.920 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | eksemplar | | | 12 | 30.900.000 | 3 | 5.030.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.030.000 | 25,00 | 16,28 | | | | | |
| | | | | | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | paket | | | 12 | 99.973.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 08 | | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | | 100 | 134.625.031 | | 14.406.049 | - | - | - | - | - | - | - | 14.406.049 | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | bulan | | | 12 | 29.996.988 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | bulan | | | 12 | 29.400.000 | 3 | 2.134.049 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.134.049 | 25,00 | 7,26 | | | | | |
| | | | | | 04 | Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | bulan | | | 12 | 75.228.043 | 3 | 12.272.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12.272.000 | 25,00 | 16,31 | | | | | |
| | | | | 09 | | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | | 100 | 564.335.790 | | 86.261.100 | - | - | - | - | - | - | - | 86.261.100 | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | unit | | | 27 | 536.885.400 | 2 | 86.261.100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 86.261.100 | 7,41 | 16,07 | | | | | |
| | | | | | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | bulan | | | 12 | 23.826.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | paket | | | 12 | 3.624.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 22,07 | 12,59 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | 2.188.869.259 | | 50.128.000 | | | | | | | - | 50.128.000 | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 100 | 2.188.869.259 | | 50.128.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.128.000 | | | | | | | |

Dinsos

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 04 | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pengawasan, monitoring dan evaluasi LKS/ Yayasan/Panti se kab. Badung | LKS/Yayasan/Panti | | | | 10 | 2.159.378.734 | | 50.128.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.128.000 | - | 2,32 | | | | | |
| | | | | Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan ketrampilan pijat | orang | | | | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Jumlah rumah tangga sasaran yang memperoleh bantuan UEP | RTS | | | | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Jumlah veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | orang | | | | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Meningkatnya peran aktif FKSS kabupaten Badung | paket | | | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | Dinsos |
| | | | | Terlaksananya hari besar nasional | hari besar | | | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai | orang | | | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat | paket | | | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Terwujudnya peningkatan kualitas PSM dan KT | PSM/Karang Taruna | | | | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 05 | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Terlaksananya fasilitasi anak yang rennt anberhadapan dengan hukum | orang | | | | 6 | 29.490.525 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 2,32 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 06 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | 968.324.312 | | 56.815.800 | | | | | | | - | 56.815.800 | | | | | | | |
| | | 19 | KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL | | | | | | 100 | 852.390.782 | | 37.887.800 | - | - | - | - | - | - | - | 37.887.800 | | | | | | | |
| | | 06 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar | orang | | | | 20 | 852.390.782 | | 37.887.800 | - | - | - | - | - | - | - | 37.887.800 | - | 4,44 | | | | | |
| | | | | Jumlah karang lansia yang terbentuk dalam satu tahun | karang lansia | | | | 15 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Jumlah lansia yang memperoleh bantuan PMT | lansia | | | | 200 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Jumlah orang terlantar yang tertangani dan jumlah PSK gepeng yang dibina, ditampung sementara dan dipulangkan ke daerah asal | orang | | | | 200 | | 3 | | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,50 | - | | | | Dinsos |
| | | | | Penguatan kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kab. Badung | Organisasi | | | | 2 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 20 | KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL | | | | | | 100 | 115.933.530 | | 18.928.000 | - | - | - | - | - | - | - | 18.928.000 | | | | | | | |
| | | 14 | Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah RTS yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sehat | RTS | | | | 250 | 115.933.530 | | 18.928.000 | - | - | - | - | - | - | - | 18.928.000 | - | 16,33 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 1,50 | 10,39 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4. | | 06 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | 53.323.325.540 | | 90.584.000 | | | | | | | - | 90.584.000 | | | | | | | |
| | | 22 | KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | | | | | | 100 | 53.323.325.540 | | 90.584.000 | - | - | - | - | - | - | - | 90.584.000 | | | | | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya pemberian bantuan langsung tunai bagi lansia | - | - | | | 4.391 | 53.323.325.540 | | 90.584.000 | - | - | - | - | - | - | - | 90.584.000 | - | 0,17 | | | | | |
| | | | | Jumlah penunggu pasien yang memperoleh bantuan sosial | orang | | | | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | Dinsos |
| | | | | Meningkatnya peran aktif PKH Kab. Badung | Organisasi | | | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Tersalurkannya sembako yang tepat sasaran di kab.Badung | - | - | | | 6.873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 0,17 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 06 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | 27.553.425 | | - | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 23 | KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA | | | | | | 100 | 27.553.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Makanan | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sandang,pangan, tempat tinngal sementara dan layanan dukungan psikologis sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana | orang | | | | 50 | 27.553.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | Dinsos |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 67.714.134.589 | | | | | | | | | | 1.511.297.995 | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | 11,78 | 6,37 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 2 | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2.07 02 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | | | | | | 1 | 330.009.494 | | 26.624.000 | | | | | | | - | 26.624.000 | - | 8,07 | - | 26.624.000 | | | | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja(RTK) | | | | | | 1 | 330.009.494 | | 26.624.000 | | | | | | | - | 26.624.000 | - | 8,07 | - | 26.624.000 | | | | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah Pengangguran yang terdata | | | | | 1 | 330.009.494 | | 26.624.000 | | | | | | | - | 26.624.000 | - | 8,07 | - | 26.624.000 | | | | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 8,07 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 2.07 03 | Program Pelatihan Kerja dan | | | | | | 60,96 | 91.018.388 | | 12.792.000 | | | | | | | - | 12.792.000 | - | 14,05 | | | | | | |
| | | | Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | persen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan | | | | | | 60,96 | 91.018.388 | 4,06 | 12.792.000 | | | | | | | 4,06 | 12.792.000 | 6,67 | 14,05 | 4 | 12.792.000 | | | | |
| | | | Unit Kompetensi | | | | | | persen | | persen | | | | | | | | persen | | | | | | | | |
| | | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan | Jumlah pencari kerja dan kader PKK yang | | | | | 135 | 52.424.942 | | 6.656.000 | | | | | | | - | 6.656.000 | - | 12,70 | - | 6.656.000 | | | | |
| | | | Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | mengikuti pelatihan | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | berdasarkan klaster kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memenuhi | | | | | 30 | 38.593.446 | 2 | 6.136.000 | | | | | | | 2 | 6.136.000 | 6,67 | 15,90 | 2 | 6.136.000 | | | | |
| | | | dengan sektor Swasta untuk Penyediaan | standar SKKNI | | | | | LPK | | LPK | | | | | | | | LPK | | | | | | | | |
| | | | Instruktur serta sarana dan prasarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 6,67 | 14,05 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 2.07 04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | | | | | | 50 | 330.490.624 | | 39.936.000 | | | | | | | - | 39.936.000 | - | 12,08 | - | 39.936.000 | | | | |
| | | | | | | | | | persen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | 50 | 317.972.715 | 65,65 | 39.936.000 | | | | | | | 65,65 | 39.936.000 | 131,31 | 12,56 | 66 | 39.936.000 | | | | |
| | | | | | | | | | persen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi | | | | | | 500 | 317.972.715 | 1524 | 39.936.000 | | | | | | | 1.524 | 39.936.000 | 304,80 | 12,56 | 1.524 | 39.936.000 | | | | |
| | | | Pasar Kerja Online | | | | | | lowongan | | lowongan | | | | | | | | lowongan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 800 | | 183 | | | | | | | | 183 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | orang | | | | | | | | orang | | | | | | | | |
| | | 2.05 | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang | | | | | | 130 | 12.517.909 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah | | | | | | perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan | | | | | | 130 | 12.517.909 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) | | | | | | perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 65,65 | 6,28 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | R | SR | | | SR | SR | |
| 4 | | 2.07 05 | Program Hubungan Industrial | | | | | | 60 | 360.822.795 | | 26.104.000 | | | | | | | - | 26.104.000 | - | 7,23 | - | 26.104.000 | | | | |
| | | | | | | | | | persen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian | | | | | | 60 | 360.822.795 | 13 | 26.104.000 | | | | | | | 13 | 26.104.000 | 22 | 7,23 | 13 | 26.104.000 | | | | |
| | | | Perselisihan Hubungan Industrial, | | | | | | persen | | persen | | | | | | | | persen | | | | | | | | |
| | | | Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan | | | | | | 60 | 94.336.972 | 18 | 13.312.000 | | | | | | | 18 | 13.312.000 | 30 | 14,11 | 18 | 13.312.000 | | | | |
| | | | Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan | | | | | | kasus | | kasus | | | | | | | | kasus | | | | | | | | |
| | | | Perusahaan yang berakibat/berdampak pada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja | | | | | | 48 | 266.485.823 | 12 | 12.792.000 | | | | | | | 12 | 12.792.000 | 25 | 4,80 | 12 | 12.792.000 | | | | |
| | | | sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | perusahaan | | prushaan | | | | | | | | prushaan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 22,22 | 7,23 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 1.112.341.301 | | | | | | | | | | 105.456.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | 23,64 | 8,91 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 08 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 18.949.522.134 | | 1.978.254.197 | | - | | - | | - | | 1.978.254.197 | | | | 1.978.254.197 | | | | |
| | | 2 08 01 02.0 | Perencanaan, Penganggaran, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | dan Evaluasi Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia | | | | | 5 | 65.274.822 | - | 6.656.000 | | | | | | | - | 6.656.000 | - | 10 | - | 6.656.000 | | - | DP2KBP3A | |
| | | | | | | | | | dokumen | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 2 08 01 06 | Koordinasi dan Penyusunan | Persentase pengelolaan | | | | | 100 | 415.954.142 | - | 6.656.000 | | | | | | | - | 6.656.000 | - | 2 | - | 6.656.000 | - | - | |
| | | | Laporan Capaian Kinerja dan | keuangan yang | | | | | persen | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Bahan alat kantor | | | | | 12 | 6.853.495 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | yang tersedia | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 08 01 02.0** | **Administrasi Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 01 | Penyediaan Gaji danTunjangan | Jumlah bulan | | | | | 12 | 17.449.444.502 | 3 | 1.876.749.726 | | | | | | | 3 | 1.876.749.726 | 3 | 11 | 3 | 1.876.749.726 | - | - | |
| | | | ASN | ketersediaan gaji dan | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | tunjangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 08 01 02.0** | **Administrasi Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 01 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah peralatan | | | | | 1 paket | 2.608.000 | - | 1.609.000 | | | | | | | - | 1.609.000 | - | 62 | - | 1.609.000 | - | - | |
| | | | Listrik/Penerangan Bangunan | rumah tangga yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kantor | tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan Upakara | | | | | 1 paket | 106.398.495 | | 6.580.000 | | | | | | | 0,00 | 6.580.000 | 0,00 | 6 | 0,00 | 6.580.000 | - | - | |
| | | | | Keagamaan, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Dekorasi Kantor, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aci-Aci/Sesajen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | danAkomodasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah ketersediaan | | | | | 1 paket | 15.683.257 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Penggandaan | barang cetakan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah Bahan | | | | | 1 paket | 66.450.000 | | 10.925.000 | | | | | | | 0,00 | 10.925.000 | 0,00 | 16 | 0,00 | 10.925.000 | - | - | |
| | | | Peraturan Perundang-undangan | Bacaan Surat Kabar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | dan Majalah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 09 | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah rapat-rapat | | | | | 1 paket | 98.808.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | koordinasi dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | konsultasi ke luar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 08 01 02.0** | **Penyediaan Jasa Penunjang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah ketersediaan | | | | | 1 | 49.774.157 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | alat tulis kantor dan | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | benda pos lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah line telepon | | | | | 5 buah | 23.998.800 | | 1.632.871 | | | | | | | 0,00 | 1.632.871 | 0,00 | 7 | 0,00 | 1.632.871 | - | - | |
| | | | Sumber Daya Air dan Listrik | yang terbayar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Terpenuhinya | | | | | 1 paket | 8.334.076 | - | 616.000 | | | | | | | - | 616.000 | - | 7 | - | 616.000 | - | - | |
| | | | Kantor | penyediaan jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | pelayanan umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | berupamaterai atau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | benda pos lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 08 01 02.0** | **Pemeliharaan Barang Milik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Daerah Penunjang Urusan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah kendaraan | | | | | 21 unit | 582.911.010 | | 64.326.000 | | | | | | | 0,00 | 64.326.000 | 0,00 | 11 | 0,00 | 64.326.000 | - | - | |
| | | | Biaya Pemeliharaan dan Pajak | dinas yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan Perorangan Dinas atau | terpelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah izin | | | | | 21 unit | 32.268.950 | | 2.503.600 | | | | | | | 0,00 | 2.503.600 | 0,00 | 8 | 0,00 | 2.503.600 | - | - | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | kendaraan yang | | | | | | | | | | | | | | | | | unit | | unit | | | | |
| | | | Perizinan Kendaraan Dinas | terbayar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumlah perlengkapan | | | | | 1 paket | 21.300.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Lainnya | Kantor yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | terpelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 01 09 | Pemeliharaan/RehabilitasiGedung | Jumlah Gedung | | | | | 1 unit | 3.460.428 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Kantor dan Bangunan Lainnya | Kantor yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | terpelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,19 | 8,74 | | 3.956.508.394,00 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 2 08 03 | **Program Perlindungan** | | | | | | | **719.163.860** | | **47.216.000** | | **0** | | **0** | | **0** | | **47.216.000** | | | | | | | |
| | | | **Perempuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 03 2.01 | **Pencegahan kekerasan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **terhadap perempuan lingkup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **daerah kabupaten/kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 03 01 | Koordinasi dan sinkronisasi | Jumlah satgas yang | | | | | orang | 54.440.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | **DP2KBP3A** |
| | | | pelaksanaan kebijakan, program | terbentuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | dan kegiatan pencegahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | kekerasan terhadap perempuan | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | lingkup daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 03 02 | Advokasi kebijakan dan | Jumlah pengaduan dan | | | | | 36 | 305.431.860 | - | 47.216.000 | | | | | | | - | 47.216.000 | - | 15 | - | 47.216.000 | - | - | |
| | | | pendampingan layanan | pendampingan perempuan | | | | | org | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | perlindungan perempuan | korban kekerasan yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | kewenangan kabupaten/kota | dilayani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 03 2.02 | **Penyediaan Layanan Rujukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **lanjutan bagi perempuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **korban kekerasan yang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **memerlukan koordinasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **kewenangan Kabupaten/kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 03 02 | Koordinasi dan sinkronisasi | Jumlah kasus yang | | | | | 10 | 359.292.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | pelaksanaan penyediaan layanan | mendapatkan pendampingan | | | | | kasus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | rujukan lanjutan bagi perempuan | /layanan rujukan lanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | korban kekerasan kewenangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 5,15 | | 47.216.000,00 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 2 08 04 | **Program Peningkatan** | | | | | | | **234.635.319** | | **36.608.000** | | **0** | | **0** | | **0** | | **36.608.000** | | | | **36.608.000** | | | |
| | | | **Kualitas Keluarga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 04 2.03 | **Penyediaan layanan bagi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **keluarga dalam mewujudkan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KG dan Hak anak yang wilayah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **kerjanya dalam daerah kabupaten/kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 04 01 | Pelaksanaan Penyediaan layanan | Jumlah peserta sosialisasi | | | | | 650 | 234.635.319 | - | 36.608.000 | | | | | | | - | 36.608.000 | - | 16 | - | 36.608.000 | - | - | **DP2KBP3A** |
| | | | komprehensif Bgi keluarga dalam | dan konseling psikologi | | | | | org | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mewujudkan KG dan perlindungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | anak yang wilayah kerjanya dalam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 15,60 | | 36.608.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4 | | 2 08 06 | **Program Pemenuhan Hak** | | | | | | | **91.119.351** | | **6.136.000** | | **0** | | **0** | | **0** | | **6.136.000** | | | | **6.136.000** | | | |
| | | | **Anak (PHA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 06 2.01 | **Pelembagaan PHA pada** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **lembaga pemerintah, non** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **pemerintah dan dunia usaha** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **kewenangan kabupaten/kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 08 06 01 | Advokasi kebijakan dan | Cakupan kabupaten | | | | | 820 | 6.113.277 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | **DP2KBP3A** |
| | | | pendampingan pemenuhan hak | layak anak | | | | | org | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | anak pada lembaga pemerintah, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | media dan dunia usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 08 | 06 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi | Persentase desa/ | | | | | 79,03% | 44.755.931 | - | 6.136.000 | | | | | | | - | 6.136.000 | - | 14 | - | 6.136.000 | - | - | |
| | | | | | | pelembagaan pemenuhan hak | kelurahan layak anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | anak kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **08** | **06** | **2.02** | **Penguatan dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Lembaga Penyedia Layanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Peningkatan Kualitas Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Anak Kewenangan Kabupaten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 08 | 06 | 01 | Penyediaan layanan peningkatan | Jumlah anak yang | | | | | 500 | 40.250.143 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | kualitas hidup anak kewenangan | mengikuti aktifitas anak | | | | | org | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | kabupaten/kota | daerah (FAD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,01 | 4,57 | | 6.136.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **19.994.440.664** | | | | | | | | | | **2.068.214.197** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)** | | | | | | | | | | | | | | | | **0,05** | **8,52** | | | - | - | |
| | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)** | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **09** | | | **Pangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0** | **2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | | | **500.000.000** | | **-** | | | | | | - | - | | | - | - | **-** | **-** | **Pertanian** |
| | | | | **01** | | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah lumbung masyarakat yg di bangun** | | | | | **1** | **500.000.000** | | | | | | | | | - | - | | | - | - | **-** | **-** | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah lumbung masyarakat yg di bangun | | | | | 1 | 500.000.000 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0** | **3** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)** | | | | | **100** | **1.756.016.094** | **-** | **51.168.000** | | | | | | | - | 51.168.000,00 | | | - | 51.168.003,17 | **-** | **-** | **Pertanian** |
| | | | | **01** | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **Jumlah jenis komoditi pertanian yang dimonitoring harganya di tingkat produsen** | | | | | **7** | **1.616.016.401** | **-** | **51.168.000** | | | | | | | - | 51.168.000,00 | | | - | 51.168.003,17 | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | **Jenis** | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Terlaksananya Penyebaran Bibit Babi di kabupaten Badung | | | | | 200 | 1.616.016.401 | - | 51.168.000 | | | | | | | - | 51.168.000,00 | - | 3,17 | - | 51.168.003,17 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | ekor | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | - | Jumlah kelompok tani yang dibina dalam rangka UPSUS pejale dan peningkatan mutu intensifikasi (padi), kedelai | | | | | 7 | | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah laporan cacah jiwa ternak di Kab Badung yang tersedia | | | | | 15 | | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Tersedia Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung | | | | | 30 | | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura | | | | | 750 | | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Plot | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah Monev yang dilaksanakan | | | | | 13 | | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah Benih padi bermutu yang di sediakan | | | | | 1,5 | | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Ton | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna | | | | | 5 | | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | **04** | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **Jumlah Produksi pertanian pertahun** | | | | | **132500** | **139.999.693** | **-** | **-** | | | | | | | - | - | | | - | - | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | **ton** | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL) | | | | | 6 | 139.999.693 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | Jumlah SMK yang mengikuti lomba memasak pangan sehat dan aman tingkat Provinsi | | | | | 1 | | - | | | | | | | | - | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | SMK | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan hidroponik | | | | | 60 | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kabupaten Badung | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian di dalam daerah | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Kali | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 1,58 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 2.256.016.094 | | | | | | | | | 51.168.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | - | 0,79 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | 10 | | | **Pertanahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 10 | 4 | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan** | | | | | | **229.272.437** | | **-** | | | | | | | | **-** | | **-** | | | | | **Bagian Pemerintahan** |
| | | 10 | 4 | 2 | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5 | 229.272.437 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 10 | 5 | | | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan** | | | | | | **420.961.238** | | **19.188.000** | | | | | | | | **19.188.000** | | **5** | | **19.188.005** | | | **Bagian Pemerintahan** |
| | | 10 | 5 | 2 | | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase penyelesaianpenyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 25 | 420.961.238 | 0,05 | 19.188.000 | | | | | | | 0,05 | 19.188.000 | 0,18 | 4,56 | 0,05 | 19.188.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,18 | 4,56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 10 | 8 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | **Cakupan pengelolaan tanah kosong** | | | | | | **13.824.208** | | 0 | | | | | | | | **0** | | **0** | | | | | **Bagian Pemerintahan** |
| | | 10 | 8 | 2 | | **Penyelesaian Masalah Tanah Kosong** | **Persentase penyelesaian masalah tanah kosong** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | 5 | 13.824.208 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4. | | 10 | 8 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | **Cakupan pengelolaan tanah kosong** | | | | | | **13.824.208** | | - | | | | | | | | **-** | | **-** | | | | | **Bagian 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 10 | 8 | 2 | | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Persentase inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Pemanfaatan Tanah Kosong | Jumlah Fasilitasi PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | 5 | 13.824.208 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 677.882.091 | | | | | | | | | | 19.188.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 1,14 | | | - | - | |
| | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | 11 | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | Urusan Pemerintah Wajib Yang TidakBerurusan Dengan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 0 | | | Bidang Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | 0 | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar | | | | | | 47.884.043.306 | 25 | 5.639.986.433 | | | | | | | 25 | 5.639.986.433 | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Perencanaaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 501.095.216 | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Buku Perencaaan PD(Renstra, Renja,RKA) | | | | | 30 | 10.088.499 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Meningkatnya Kinerja Pengelola Kegiatan | | | | | 12 | 482.280.000 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 03 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Buku AKIP | | | | | 45 | 8.726.717 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | 02 | | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 43.349.963.311 | | 5.121.444.230 | | | | | | | | 5.121.444.230 | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah waktu Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | | 12 | 43.349.963.311 | 3 | 5.121.444.230 | | | | | | | 3 | 5.121.444.230 | 25 | 12 | 3 | 5.121.444.230 | | | |
| | | | | 03 | | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.623.514.832 | | 247.767.957 | | | | | | | | 247.767.957 | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | | | | | 1 | 14.644.756 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | 100 | 56.253.566 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | | | | | 100 | 9.845.206 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase tersedianya bahan logistik kantor | | | | | 100 | 1.358.470.776 | | 230.563.392 | | | | | | | | 230.563.392 | | | | - | 230.563.392 | | | |
| | | | | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | | 100 | 37.986.528 | 25 | 2.557.065 | | | | | | | 25 | 2.557.065 | 25 | 7 | 25 | 2.557.065 | | | DLHK |
| | | | | | 06 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah media/bahan bacaan yang tersedia | | | | | 7 | 59.040.000 | 7 | 14.647.500 | | | | | | | 7 | 14.647.500 | 100 | 25 | 7 | 14.647.500 | | | |
| | | | | | 07 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultansi SKPD | | | | | 1 | 87.274.000 | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | 04 | | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.032.175.699 | | 173.619.330 | | | | | | | | 173.619.330 | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase tersedianya jasa surat menyurat | | | | | 100 | 9.419.500 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu Pembayaran rekening air, telepon, listrik | | | | | 12 | 1.022.756.199 | 3 | 173.619.330 | | | | | | | 3 | 173.619.330 | 25 | 17 | 3 | 173.619.330 | | | |
| | | | | 05 | | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.377.294.248 | | 97.154.916 | | | | | | | | 97.154.916 | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan dinasloperasianal yang di samsat dan di KIR | | | | | 204 | 184.443.064 | 1 | 2.186.200 | | | | | | | 1 | 2.186.200 | 0 | 1 | 1 | 2.186.200 | | | |
| | | | | | 02 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | | | | | 100 | 1.173.771.643 | 25 | 94.968.716 | | | | | | | 25 | 94.968.716 | 25 | 8 | 25 | 94.968.716 | | | |
| | | | | | 03 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase terehabilitasi bangunan gedung kantor | | | | | 100 | 19.079.541 | | | | | | | | | | | - | | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 28,64 | 11,60 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1 | 0 | | | Program Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup | | | | | | 154.357.606 | 25 | 12.272.000 | | | | | | | 25 | 12.272.000 | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | | | 154.357.606 | | 12.272.000 | | | | | | | | 12.272.000 | | | | | | | | DLHK |
| | | | | | 01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung | | | | | 1 | 154.357.606 | | 12.272.000 | | | | | | | | 12.272.000 | - | 8 | 1 | 12.272.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 8 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1 | 0 | | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pesentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan | | | | | | 1.107.521.764 | 25 | 102.749.568 | | | | | | | 25 | 102.749.568 | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | 1.107.521.764 | | 102.749.568 | | | | | | | | 102.749.568 | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Data usaha dan/atau yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL,/UPL,DPL) di kabupaten Badung | | | | | 1 | 708.254.127 | | 76.125.568 | | | | | | | | 76.125.568 | - | 11 | - | 76.125.568 | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen Kajian Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) di Kabupaten Badung | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DLHK |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai | | | | | 703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | **Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Persentase Tertanggulanginya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Terlaksananya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat | | | | | 1 | 399.267.637 | | 26.624.000 | | | | | | | | 26.624.000 | - | 7 | - | 26.624.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 8,71 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4. | | 1 | 0 | | | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | **Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati** | | | | | | **11.109.690.959** | 25 | **1.547.214.735** | | | | | | | 25 | **1.547.214.735** | | | | | | | |
| | | | | 01 | | **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | | | | | | **11.109.690.959** | | **1.547.214.735** | | | | | | | - | **1.547.214.735** | | | | | | | **DLHK** |
| | | | | | 01 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Luas taman yang terpelihara di wilayah Kabupaten Badung | | | | | | 11.109.690.959 | 113558,8 | 1.547.214.735 | | | | | | | 113.559 | 1.547.214.735 | - | 14 | 113.559 | 1.547.214.735 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 14 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 5 | | 1 | 0 | | | **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** | **Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** | | | | | | **320.371.641** | 25 | **52.208.000** | | | | | | | 25 | **52.208.000** | | | | | | | |
| | | | | 01 | | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/Kota** | | | | | | **320.371.641** | | **52.208.000** | | | | | | | | **52.208.000** | | | | | | | **DLHK** |
| | | | | | 01 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan terawasi yang memiliki ijin lingkungan di Kabupaten Badung | | | | | 200 | 320.371.641 | | 52.208.000 | | | | | | | | 52.208.000 | - | 16 | - | 52.208.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 16 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 6 | | 1 | 0 | | | **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat** | **Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat** | | | | | | **316.393.258** | 25 | **51.688.000** | | | | | | | 25 | **51.688.000** | | | | | | | |
| | | | | 01 | | **Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | **316.393.258** | | **51.688.000** | | | | | | | | **51.688.000** | | | | | | | **DLHK** |
| | | | | | 01 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Persentase terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten | | | | | 100 | 316.393.258 | | 51.688.000 | | | | | | | | 51.688.000 | - | 16 | - | 51.688.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 16 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 7 | | 1 | 0 | | | **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** | **Persentase Tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup** | | | | | | **313.701.913** | 25 | **51.168.000** | | | | | | | 25 | **51.168.000** | | | | | | | |
| | | | | 01 | | **Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota** | **Persentase Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota** | | | | | | **313.701.913** | | **51.168.000** | | | | | | | | **51.168.000** | | | | | | | **DLHK** |
| | | | | | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus yang ditangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Badung | | | | | 100 | 313.701.913 | | 51.168.000 | | | | | | | | 51.168.000 | - | 16 | - | 51.168.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 16 | - | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 8 | | 1 | 0 | | | **Program Pengelolaan Persampahan** | **Persentase Terkelolanya Persampahan** | | | | | | **56.701.216.058** | 25 | **7.235.096.200** | | | | | | | 25 | **7.235.096.200** | | | | | | | |
| | | | | 01 | | **Kegiatan Pengelolaan Persampahan** | **Persentase Terkelolanya Sampah** | | | | | | **56.701.216.058** | | **7.235.096.200** | | | | | | | | **7.235.096.200** | | | | | | | |
| | | | | | | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Desa/kelurahan yang disosialisasikan | | | | | 62 | 3.268.637.010 | | 49.088.000 | | | | | | | 13 | 49.088.000 | 20,75 | 2 | 13 | 49.088.000 | | | | |
| | | | | | | | Persentase Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Terealisasinya jumlah sampah plastik yang ditangani | | | | | 30,5 | | 4,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Terealisasinya upah dan asuransi tenaga | | | | | 12 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kebersihan | | | | | 44170 | 53.432.579.048 | | 7.186.008.200 | | | | | | | 313.417 | 7.186.008.200 | 25 | 13 | 313.417 | 7.186.008.200 | | | | **DLHK** |
| | | | | | | | Jumlah BBM (Bahan Bakar Minggu) | | | | | 1194860 | | 312.650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan dan Peralatan yang terpelihara | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga | | | | | 800 | | 686 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah TPST | | | | | 253 | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Tersedianya sarana kebersihan berupa pembangunan TPS 3R | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 23,01 | 7,48 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **117.907.296.505** | | | | | | | | | | **14.692.382.936** | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6,46** | **12,33** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | | | **Administrasi Kependudukan dan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| 1 | | 2 01 | **Program Penunjang Pemerintahan Daerah** | **Cakupan penunjang urusan administrasi perkantoran** | | | | | **90** | **15.536.262.933,00** | **0,14** | **1.668.108.443** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,14** | **1.668.108.443** | **0,15** | **11** | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja** | | | | | **8** | **88.414.252,00** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | **Dokumen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan (Renja, Renstra, dan RKA) yang tersusun | | | | | 3 | 9.751.056,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | | | | | 1 | 72.965.456,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan akuntabilitas Disdukcapil yang tersusun | | | | | 4 | 5.697.740,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan** | | | | | **12** | **11.335.574.591,00** | **3** | **1.333.916.425** | | **-** | | **-** | | **-** | **3** | **1.333.916.425** | **25** | **12** | | | | | **Disdukcapil** |
| | | | | | | | | | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya hak ASN Disdukcapil Badung | | | | | 12 | 11.335.574.591,00 | 3 | 1.333.916.425 | | | | | | | 3 | 1.333.916.425 | 25 | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran** | | | | | **12** | **1.771.031.613,00** | **3** | **57.233.341** | | **-** | | **-** | | **-** | **3** | **57.233.341** | **25** | **3** | | | | | |
| | | | | | | | | | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan yang tersedia | | | | | 3 | 7.970.543,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Line/Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia | | | | | 8 | 36.872.572,00 | **-** | **-** | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah sarana dekorasi, sarana upacara keagamaan, dan upakara penganyaran yang terlaksana | | | | | 17 | 110.477.750,00 | 8 | 4.821.000 | | | | | | | 8 | 4.821.000 | 47 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | | | | | 22 | 24.974.091,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | | | | | 12 | 57.975.000,00 | 3 | 14.227.500 | | | | | | | 3 | 14.227.500 | 25 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | 1 | 87.065.000,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Ls | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terwujudnya tertib Adminduk berbasis NIK Nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemkab. Badung | | | | | 97 | 1.445.696.657,00 | 3 | 38.184.841 | | | | | | | 3 | 38.184.841 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan** | | | | | **12** | **1.174.490.376,00** | **3** | **184.091.077** | | **-** | | **-** | | **-** | **3** | **184.091.077** | **25** | **15,67** | | | | | **Disdukcapil** |
| | | | | | | | | | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan | | | | | 42 | 29.944.528,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar | | | | | 12 | 1.056.815.304,00 | 3 | 166.321.029 | | | | | | | 3 | 166.321.029 | 25 | 15,74 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah benda pos lainnya yang tersedia | | | | | 10 | 87.730.544,00 | - | 17.770.048 | | | | | | | - | 17.770.048 | - | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | Buku Cek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah materai yang tersedia | | | | | 603 | | 603 | | | | | | | | 603 | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Materai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah perangko yang tersedia | | | | | 325 | | 325 | | | | | | | | 325 | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Perangko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah THL yang dibayar | | | | | 1 | | - | | | | | | | | - | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang terpelihara** | | | | | **95** | **1.166.752.101,00** | **28** | **92.867.600** | | **-** | | **-** | | **-** | **28** | **92.867.600** | **29** | **8** | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | | | | | 10 | 581.720.680,00 | 3 | 92.867.600 | | | | | | | 3 | 92.867.600 | 30 | 16 | | | | | |
| | | | | | | | | | Mobil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 | | **-** | | | | | | | | - | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sepeda/Motor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia | | | | | 21648 | | 5.970 | | | | | | | | 5.970 | | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Liter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlahjasa tenaga sopir yang dibayar | | | | | 3 | | - | | | | | | | | - | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara | | | | | 3 | 585.031.421,00 | **-** | **-** | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara | | | | | 2 | | - | | | | | | | | - | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 35,49 | 11,16 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 02 | **Program Pendaftaran Penduduk** | **Jumlah penduduk Kab. Badung, jumlah KK, jumlah wajib KTP, jumlah WNA, jumlah SKPWNI/mutasi penduduk, jumlah WNA pemegang KITAS, jumlah WNA pemegang KITAB, dan jumlah penduduk non permanen** | | | | | **62** | **1.649.107.570,00** | **30** | **272.272.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **30** | **272.272.000** | **48** | **17** | | | | | |
| | | | | | | | | | **Desa/Kel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Meningkatkan pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA** | | | | | **62** | **1.144.540.706,00** | **30** | **188.344.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **30** | **188.344.000** | **48** | **16** | | | | | |
| | | | | | | | | | **Desa/Kel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah desa/kelurahan yang di data penduduk non permanen dan rentan | | | | | 62 | 544.502.391,00 | 30 | 90.584.000 | | | | | | | 30 | 90.584.000 | 48 | 17 | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KTP-el dan KIA | | | | | 62 | 600.038.315,00 | 30 | 97.760.000 | | | | | | | 30 | 97.760.000 | 48 | 16 | | | | | **Disdukcapil** |
| | | | | | | | | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.03** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Melayani mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang** | | | | | **62** | **504.566.864,00** | **30** | **83.928.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **30** | **83.928.000** | **48** | **17** | | | | | |
| | | | | | | | | | **Desa/Kel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KK dan surat pindah | | | | | 62 | 504.566.864,00 | 30 | 83.928.000 | | | | | | | 30 | 83.928.000 | 48 | 17 | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 48,39 | 16,53 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 2 02 | **Program Pencatatan Sipil** | **Persentase pelayanan akta pencatatan sipil** | | | | | **62** | **1.767.700.039,00** | **30** | **224.640.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **30** | **224.640.000** | **48** | **13** | | | | | |
| | | | | | | | | | **Desa/Kel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Meningkatkan pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA** | | | | | **62** | **1.767.700.039,00** | **30** | **224.640.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **30** | **224.640.000** | **48** | **13** | | | | | **Disdukcapil** |
| | | | | | | | | | **Desa/Kel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas | Jumlah akta kematian yang diterbitkan | | | | | 4.500 | 393.904.039,00 | 798 | - | | | | | | | 798 | - | 18 | - | | | | | |
| | | | Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | Kutipan Akta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan | | | | | 10.500 | | 883 | | | | | | | | 883 | | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kutipan Akta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah akta perubahan status anak, pewarganegaraan yang diterbitkan | | | | | 1.500 | | - | | | | | | | | - | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kutipan Akta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan | | | | | 10.000 | | 1.886 | | | | | | | | 1.886 | | 19 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kutipan Akta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Penataan Arsip Yang Baik | | | | | 5.200 | | - | | | | | | | | - | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Jemput bola Ke Desa/Kelurahan | | | | | 62 | 1.373.796.000,00 | 30 | 224.640.000 | | | | | | | 30 | 224.640.000 | 48 | 16 | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 28,36 | 14,53 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **18.953.070.542,00** | | | | | | | | | | **2.165.020.443,00** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)** | | | | | | | | | | | | | | | | **28,06** | **10,55** | | | **-** | **-** | |
| | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **13** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 01 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan Layanan Penunjang Pencapaian Sasaran** | | | | | **100** | **11.222.163.687** | | **1.243.373.283** | | | | | | | | **1.243.373.283** | | **-** | | | | | **DPMD** |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | # | **Kegiatan Perencanaan,Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja** | | | | | **100** | **177.799.952** | | - | | | | | | | | **-** | | **-** | | | | | |
| | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 3 | 9.821.678 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah bulan dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD | | | | | 12 | 162.300.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 4 | 5.678.274 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | # | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi keuangan** | | | | | 100 | **10.126.239.017** | | **1.141.657.383** | | | | | | | | **1.141.657.383** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | | 52 | 10.126.239.017 | 52 | 1.141.657.383 | | | | | | | 52 | 1.141.657.383 | 100,00 | 11 | | | | | |
| | | | | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | # | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Layanan administrasi umum dan sarana prasarana** | | | | | **100** | **225.371.650** | | **16.073.500** | | | | | | | | **16.073.500** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | | | | | 12 | 3.500.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor | | | | | 12 | 72.116.250 | 3 | 11.108.500 | | | | | | | 3 | 11.108.500 | 25,00 | 15 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan | | | | | 12 | 29.994.400 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia | | | | | 12 | 19.860.000 | 3 | 4.965.000 | | | | | | | 3 | 4.965.000 | 25,00 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalamrangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan | | | | | 12 | 99.901.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | # | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terselesaikan** | | | | | **100** | **156.740.496** | | - | | | | | | | - | | | **-** | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | 12 | 156.740.496 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan** | | | | | **100** | **137.106.141** | | **15.568.700** | | | | | | | | **15.568.700** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | | | | | 12 | 125.106.741 | 3 | 14.574.560 | | | | | | | 3 | 14.574.560 | 25,00 | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi | | | | | 12 | 11.999.400 | 3 | 994.140 | | | | | | | 3 | 994.140 | 25,00 | 8 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terselesaikan** | | | | | **100** | **398.906.431** | | **70.073.700** | | | | | | | | **70.073.700** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan penyediaan biaya perizinan kendaraan dinas/operasi-onal yang digunakan | | | | | 12 | 364.574.504 | 3 | 70.073.700 | | | | | | | 3 | 70.073.700 | 25,00 | 19 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatn dan Mesin Lainnya | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | 12 | 30.930.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor | | | | | 12 | 3.401.927 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 37,50 | 15,14 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 02 | **Program Penataan Desa** | **Cakupan Layanan Penataan Desa** | | | | | **100** | **4.446.555** | | - | | | | | | | | **-** | | **-** | | | | | **DPMD** |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | **Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Persentase penyelenggaraan penataan desa** | | | | | **100** | **4.446.555** | | - | | | | | | | | **-** | | **-** | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Banjar Dinas/Lingkungan yang dimekarkan | | | | | 6 | 4.446.555 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Banjar Dinas/ Lingkung-an | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 04 | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa** | | | | | **100** | **3.237.364.926** | | **1.739.536.050** | | | | | | | | **1.739.536.050** | | **-** | | | | | **DPMD** |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa** | | | | | **46** | **3.237.364.926** | | **1.739.536.050** | | | | | | | | **1.739.536.050** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi | | | | | 46 | 1.151.221.614 | | 246.267.368 | | | | | | | | 246.267.368 | | 21 | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah desa yang mendapat pembayaran BPJS | | | | | 46 | | 46 | | | | | | | | 46 | | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah desa yang mampu menyajikan Laporan Keuangan Pemerintahan Desa yang akuntabel | | | | | 46 | 72.931.706 | - | **-** | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa | Jumlah Bumdesa yang dibina | | | | | 46 | 41.132.350 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bumdesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa | | | | | 9 | 1.862.352.082 | 9 | 1.477.045.082 | | | | | | | 9 | 1.477.045.082 | 100,00 | 79 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan profil Desa | | | | | 46 | 109.727.174 | 6 | 16.223.600 | | | | | | | 6 | 16.223.600 | 13,04 | 15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Kel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Kec. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 71,01 | 38,50 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | S | SR | | | SR | SR | |
| 4. | | | 0.5 | | | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat,dan Masyarakat Hukum Adat** | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif** | | | | | **100** | **970.654.925** | | **46.008.500** | | | | | | | | **46.008.500** | | **5** | | | | | **DPMD** |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif** | | | | | **46** | **970.654.925** | | **46.008.500** | | | | | | | | **46.008.500** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah desa yang dimonitoring swadaya murni masyarakat desa | | | | | 46 | 11.260.615 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kecamatan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK | | | | | 6 | 959.394.310 | 6 | 46.008.500 | | | | | | | 6 | 46.008.500 | 100,00 | **5** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Kec. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 100,00 | 4,80 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | ST | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | **15.434.630.093** | | | | | | | | **3.028.917.833** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)** | | **52,13** | **14,61** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)** | | **R** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | **14** | | | **Pengendalian Penduduk dan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **2** | **14** | **02** | | **Program Pengendalian Penduduk** | | | | | | | **179.594.705** | | **6.656.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **6.656.000** | | | | **6.656.000** | | | |
| | | **2** | **14** | **02** | **02.0** | **Pemaduan dan sinkronisasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **kebijakan pemerintah daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **propinsi dengan pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **daerah kabupaten/kota dakam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **rangka pengendalian kuantitas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **penduduk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 14 | 02 | 05 | Penguatan kerjasama pelaksanaan | Jumlah peserta Sosialisasi | | | | | 50 | 41.138.960 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | **DP2KBP3A** |
| | | | | | | pendidikan kependudukan jalur | | | | | | org | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | pendidikan formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **14** | **02** | **02.0** | **Pemetaan perkiraan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **pengendalian penduduk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **cakupan daerah kabupaten/kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 14 | 02 | 09 | Pembinaan dan pengawasan | Meningkatnya jumlah | | | | | 50 | 65.700.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | penyelenggaraan sistem informasi | faskes KB yang dibina | | | | | faskes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 14 | 02 | 13 | Pengolahan dan pelaporan data | Jumlah dokumen yang | | | | | 3 | 72.755.745 | 0 | 6.656.000 | | | | | | | - | 6.656.000 | - | 9 | - | 6.656.000 | - | - | |
| | | | | | | pengendalian lapangan dan | tersedia | | | | | laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 3,05 | | 13.312.000,00 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | SR | | | | | |
| 2 | | **2** | **14** | **03** | | **Program Pembinaan Keluarga (KB)** | | | | | | | **5.198.179.171** | | **250.827.200** | | **-** | | **-** | | **-** | | **250.827.200** | | | | **250.827.200** | | | |
| | | **2** | **14** | **03** | **02.0** | **Pelaksanaan Advokasi,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Komunikasi, Informasi dan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Edukasi (KIE) Pengendalian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | **Penduduk dan KB sesuai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **kearifan budaya lokal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 01 | Advokasi Program KKBPK kepada | jumlah peserta advokasi | | | | | orang | 102.344.074 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | DP2KBP3A |
| | | | Stakeholders dan mitra kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 03 | Penyediaan dan Distribusi sarana | Jumlah sarana KIE program | | | | | 1 | 75.000.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | KIE program KKBPK | KKBPK yang tersedia | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK | Jumlah Media KIE yang | | | | | 3 | 36.192.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | melalui media massa cetak dan | tersedia | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | elektronik serta media luar ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 07 | Pengelolaan operasional dan | Jumlah Balai Penyuluhan | | | | | 1 | 74.328.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | sarana dibalai penyuluhan KKBPK | yang dikelola | | | | | BP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 08 | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Pembinaan KKBPK | | | | | 12 | 199.098.196 | 3 | 32.760.000 | | | | | | | 3 | 32.760.000 | 3 | 16 | 3 | 32.760.000 | - | - | |
| | | | | kekecamatan | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 14 03 02.0** | **Pendayagunaan tenaga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **penyuluh KB/petugas lapangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KB (PKB/PLKB)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 03 | Penguatan pelaksanaan | Jumlah peserta pembinaan | | | | | 50 | 705.203.767 | | 116.584.000 | | | | | | | - | 116.584.000 | - | 17 | - | 116.584.000 | - | - | |
| | | | penyuluhan, penggerakan, | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | pelayanan dan pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | program KKBPK untuk petugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | keluarga berencana/penyuluh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | lapangan keluarga berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 04 | Penggerakan kader instuti | Jumlah kader IMP yang dibina | | | | | orang | 297.600.000 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | masyarakat pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 14 03 02.0** | **Pengendalian dan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **pendistribusian kebutuhan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **alat dan obat kontrasepsi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **serta pelaksanaan pelayanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KB didaerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 01 | Pengendalian Pendistribusian alat | Jumlah faskes yang | | | | | 76 | 834.716.337 | 0 | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | dan obat kontrasepsi dan sarana | mendapat pendistribusian | | | | | faskes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | penunjang pelayanan KB ke | alokon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | fasilitas kesehatan termasuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jaringan dan jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 02 | Peningkatan kompetensi pengelola | Jumlah pengelola | | | | | 2 | 45.600.000 | 0 | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | dan petugas logistik alat dan obat | distrubusi alokon | | | | | org | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | kontrasepsi serta sarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | penunjang pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 03 | Peningkatan kesertaan penggunaan | Bertambahnya PUS yang | | | | | PUS | 131.078.681 | 0 | 20.176.000 | | | | | | | - | 20.176.000 | - | 15 | - | 20.176.000 | - | - | |
| | | | Metode Kontrasepsi Jangka Panjang | ber KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 06 | Penyediaan Sarana Penunjang | Jumlah sarana Penunjang | | | | | 1 | 184.500.000 | 0 | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Pelayanan KB | pelayanan KB yang | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 09 | Promosi dan Konseling Kesehatan | Jumlah orang mendapatkan | | | | | orang | 615.800.000 | 0 | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi | konseling tentang kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | di fasilitas Kesehatan dan Kelompok | reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 11 | Dukungan Operasional Pelayanan | Jumlah PUS yang mendapat | | | | | 3000 | 1.545.045.436 | 0 | 74.651.200 | | | | | | | - | 74.651.200 | - | 5 | - | 74.651.200 | - | - | |
| | | | KB Bergerak | pelayanan | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 2 14 03 02.0 | **Pemberdayaan dan Peningkatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **peran serta organisasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **kemasyarakatan tingkat daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **kabupaten/kota dalam pelak-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **sanaan pelayanan dan pembinaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **kesertaan ber-KB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan | Jumlah peserta forum | | | | | orang | 309.408.000 | 0 | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Program KKBPK dikampung KB | Pokja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 03 04 | Pembinaan terpadu Kampung KB | Jumlah Kampung KB | | | | | 12 | 42.264.680 | 0 | 6.656.000 | | | | | | | - | 6.656.000 | - | 16 | - | 6.656.000 | - | - | |
| | | | | yang dibina | | | | | kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,20 | 4,60 | | 250.827.200,00 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | SR | | | | | |
| 3 | | 2 14 04 | **Program Pemberdayaan dan** | | | | | | | **347.946.305** | | - | | - | | - | | | | - | | | | - | | | |
| | | | **Peningkatan Keluarga Sejahtera** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **(KS)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 04 02.0 | **Pelaksanaan dan Peningkatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **peran serta organisasi kema-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **syarakatan tingkat daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **kabupaten/kota dalam pem-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **bangunan keluarga melalui** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **pembinaan ketahanan dan ke** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **sejahteraan keluarga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 14 04 02 | Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) | Persentase kelompok terbina dan UPPKS yang aktif | | | | | 4 | 347.946.305 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | **DP2KBP3A** |
| | | | | | | | | | kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | SR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | **19.322.423.910** | | | | | | | | | **1.802.290.583** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | | **0,07** | **2,55** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | 15 | **Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 15 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Prosentase tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan perangkat daerah** | | | | | **100** | **52.571.330.820** | | **6.764.164.564** | | | | | | | **-** | **6.764.164.564** | | | **-** | **6.764.164.564** | | | |
| | | 2 15 02.01 | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Prosentase keselarasan dokumen perencanaan** | | | | | **100** | **382.507.469** | | **90.000** | - | - | - | - | - | - | **-** | **90.000** | | | **-** | **90.000** | | | |
| | | 2 15 02 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan pada Dinas Perhubungan | | | | | 4 | 14.399.711 | 2 | 90.000 | | | | | | | 2 | 90.000 | 50,00 | 0,63 | 2 | 90.000 | | | |
| | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 02 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiam Kinerja dan Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD | Tersedianya honorarium pengelola | | | | | 38 | 360.691.119 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 02 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen AKIP yang disusun | | | | | 20 | 7.416.639 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 02.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan** | | | | | **100** | **26.091.263.842** | | **3.326.293.993** | | | | | | | **-** | **3.326.293.993** | | | **-** | **3.326.293.993** | | | |
| | | 2 15 02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ketersediaan gaji bagi tenaga ASN | | | | | 158 | 26.066.872.205 | 158 | 3.326.203.993 | | | | | | | 158 | 3.326.203.993 | 100,00 | 12,76 | 158 | 3.326.203.993 | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 2 15 02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah verifikasi kegiatan yang dilaksanakan | | | | | 60 | 10971516 | 12 | 90.000 | | | | | | | 12 | 90.000 | 20,00 | 0,82 | 12 | 90.000 | | | |
| | | | | | | | | | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan pembukuan dan administrasi keuangan yang tersusun | | | | | 10 | 6.371.395 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran | | | | | 14 | 7048726 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/a x 100 | | 17 |
| | | 2 15 .02.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan layanan administrasi perkantoran** | | | | | **100** | **570.210.814,00** | | **39.297.060,00** | | | | | | | **-** | **39.297.060,00** | | | **-** | **39.297.060,00** | | | |
| | | 2 15 .02. 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | T ersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor pada Dinas Perhubungan | | | | | 3 | 9.493.374,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | lokasi | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 2 15 .02. 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | T ersedianya upacara keagamaan, tenaga harian lepas penunjang uperasional dan bahan dekorasi kantor | | | | | 1 | 389073466 | 1 | 37.059.560 | | | | | | | 1 | 37.059.560 | 100 | 9,53 | 1 | 37.059.560 | | | |
| | | | | | | | | | tahun | | tahun | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 .02. 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada Dinas Perhubungan | | | | | 19 | 23.899.974 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | jenis | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 2 15 .02. 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan pada Dinas Perhubungan | | | | | 10 | 48510000 | 10 | 2.237.500 | | | | | | | 10 | 2.237.500 | 100 | 4,61 | 10 | 2.237.500 | | | |
| | | | | | | | | | media | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 .02. 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan | | | | | 20 | 99.234.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 15 .02.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Jasa Pennunnjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **100** | **24.473.966.145** | | **3.324.596.511** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.324.596.511** | | | **-** | **3.324.596.511** | | | **Dinas Perhubungan** |
| | | 2 15 .02. 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah peyediaan alat tulis kantor | | | | | 6 | 27159288 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 .02. 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah nomor telepon, listrik dan air yang beroperasi | | | | | 8 | 24.094.800.664 | 8 | 3.269.372.511 | | | | | | ### | 8 | 376.800 | 100 | 0,0016 | 8 | 376.800 | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 .02. 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya materai untuk operasional kantor dan tersedianya tenaga kebersihan serta penjaga malam pada Dishub | | | | | 900 | 352.006.193 | - | 55.224.000 | | | | | | | - | 55.224.000 | - | 15,69 | - | 55.224.000 | | | |
| | | | | | | | | | buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9 | | 9 | | | | | | | | 9 | - | 100 | - | 9 | - | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 15 .02.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | | | | | **100** | **1.053.382.550** | | **73.887.000** | | | | | | | **-** | **73.887.000** | | | **-** | **73.887.000** | | | |
| | | 2 15 .02. 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas | | | | | 6 | 215.330.000 | 2 | 16.380.000 | | | | | | | 2 | 16.380.000 | 33,33 | 7,61 | 2 | 16.380.000 | | | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 .02. 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas | | | | | 40 | 755.240.000 | 2 | 57.507.000 | | | | | | | 2 | 57.507.000 | 5,00 | 7,61 | 2 | 57.507.000 | | | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 .02. 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor | | | | | 130 | 64320000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 .02. 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya pemeliharaan gedung kantor | | | | | 2 | 18.492.550 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 30,42 | 2,96 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| **2** | | **2 15 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) berfungsi optimal** | | | | | **100** | **20.747.848.702** | | **1.395.930.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **1.395.930.000** | | | | **1.395.930.000** | | | |
| | | **2 15 02.2.01** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **Tercapainya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | | | | | | **5.292.987.571** | | **822.536.000** | | | | | | | **-** | **822.536.000** | | | **-** | **822.536.000** | | | |
| | | 2 15 02.2.01 03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan penertiban lalu lintas | | | | | 288 | 5.292.987.571 | 72 | 822.536.000 | | | | | | | 72 | 822.536.000 | 25,00 | 15,54 | 72,00 | 822.536.000,00 | | | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | kali | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | **2 15 02 .2. 02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Perlengkapan jalan berfungsi optimal** | | | | | **100** | **11.510.466.172** | | **217.338.000** | | | | | | | - | **217.338.000** | | | - | **217.338.000** | | | |
| | | 2 15 02 .2. 02 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Terpasangnya perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 1 | 6.518.150.593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 02 .2. 02 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan | | | | | 1 | 4.992.315.579 | | 217.338.000 | | | | | | | - | 217.338.000 | - | 4,35 | - | 217.338.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 15 02 .2. 05** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor** | | | | | **100** | **1.355.105.392** | | **110.316.000** | | | | | | | - | **110.316.000** | | | - | **110.316.000** | | | |
| | | 2 15 02 .2. 05 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Tersedianya bukti lulus uji kendaraan bermotor | | | | | 1 | 624.402.609 | - | 5.500.000 | | | | | | | - | 5.500.000 | - | 0,88 | - | 5.500.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 02 .2. 05 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akurat | | | | | 7 | 538.587.900 | - | 104.816.000 | | | | | | | - | 104.816.000 | - | 19,46 | - | 104.816.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 02 .2. 05 09 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terwujudnya Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | 1 | 192.114.883 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 15 02 .2. 06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Manajemen dan rekayasan lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota berfungsi baik** | | | | | 100 | **2.393.649.167** | | **245.740.000** | | | | | | | - | **245.740.000** | | | - | **245.740.000** | | | |
| | | 2 15 02 .2. 06 02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | JumlahPerlengkapan Jalan Berfungsi dengan Baik | | | | | 1 | 1.285.639.623 | | 97.240.000 | | | | | | | - | 97.240.000 | - | 7,56 | - | 97.240.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 15 02 .2. 06 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Patroli, pengamanan, Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas | | | | | 1 | 1.108.009.544 | - | 148.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 148.500.000 | - | 13,40 | - | 148.500.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2 15 02 .2. 07** | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | **Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota berjalan optimal** | | | | | **100** | **195.640.400** | | **-** | | | | | | | - | **-** | | | - | **-** | | | |
| | | 2 15 02 .2. 07 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Persetujuan Dokumen Andalalin di Kabupaten Badung | | | | | 10 | 195.640.400,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 2,78 | 6,80 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **73.319.179.522** | | | | | | | | | | **8.160.094.564** | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **16,60** | **4,88** | | | **-** | **-** | |
| | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | **16** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung** | | | | | **100** | **14.894.123.101** | **0** | **1.478.895.551** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2,01** | **Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu** | **0** | | **0** | | **100** | **650.119.989** | **0** | **52.728.000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu | - | - | - | 0 | 4 | 20.874.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | dok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang diselesaikan tepat waktu | - | - | - | - | 3 | 291.280.397 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | dok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diselesaikan tepat waktu | 0 | - | **0** | - | 8 | 337.965.392 | - | 52.728.000 | **0** | **-** | 0 | **-** | 0 | **-** | - | 52.728.000 | - | 15,60 | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | dok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,02 | **Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | **100** | **12.698.532.044** | | **1.343.899.471** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen gaji , tunjangan ASN dan tambahan penghasilan yang terealisasi | - | - | - | - | 14 | 12.640.376.716 | 11 | 1.337.252.421 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1.337.252.421 | 75,57 | 10,58 | | | | | |
| | | | | | | | | | dok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah SPJ, SPP dan SPM yang Terverifikasi | - | - | - | - | 43 | 34.223.898 | 19 | 6.647.050 | - | - | - | - | - | - | 19 | 6.647.050 | 45,17 | 19,42 | | | | | |
| | | | | | | | | | sub keg | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Diskominfo** |
| | | 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah SPJ Fungsional yang Akuntabel | - | - | - | - | 12 | 6.700.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | lap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel | - | - | - | - | 5 | 17.231.416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | lap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,05 | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Presentase pelayanan administrasi perkantoran** | | | | | **100** | **32.332.927** | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Presentase Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang Meningkat | - | - | - | - | 100 | 32.332.927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,06 | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Presentase meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | **100** | **451.011.143** | | **16.595.500** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah | - | - | - | - | 100 | 34.970.505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah | - | - | - | - | 100 | 215.805.229 | 5 | 9.718.000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9.718.000 | 4,50 | 4,50 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | | | | | | | |
| | | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah | - | - | - | - | 100 | 17.798.409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | | | | | | | |
| | | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah | - | - | - | - | 100 | 82.530.000 | 8 | 6.877.500 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6.877.500 | 8,33 | 8,33 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | | | | | | | |
| | | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah | - | - | - | - | 100 | 99.907.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | | | | | | | |
| | | 2,08 | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Presentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo** | | | | | **100** | **304.781.833** | | **26.835.780** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Presentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | 100 | 32.976.933 | 5 | 1.579.500 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.579.500 | 4,79 | 4,79 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik | Presentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | 100 | 269.554.900 | 9 | 25.256.280 | - | - | - | - | - | - | 9 | 25.256.280 | 9,37 | 9,37 | | | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | - | - | - | - | 100 | 2.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,09 | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Presentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo** | | | | | **100** | **757.345.165** | | **38.836.800** | | **-** | 0 | **-** | 0 | **-** | **0** | **38.836.800** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Presentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal | - | - | - | - | 100 | 335.103.000 | 12 | 38.836.800 | - | - | - | - | - | - | 12 | 38.836.800 | 11,59 | 11,59 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Presentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal | - | - | - | - | 100 | 397.876.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Presentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal | 0 | - | - | - | 100 | 22.657.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaa/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Presentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal | - | - | - | - | 100 | 1.708.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 22,76 | 9,80 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| 2 | | 02 | **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** | **Prosentase Inprastruktur Informasi di Kabupaten Badung** | | | | | **100** | **2.379.605.088** | **4,08** | **97.032.000** | | **-** | - | - | - | **-** | 4 | 97.032.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02,01 | **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Indek Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Badung** | | | | | | **2.379.605.088** | | **97.032.000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Infomasi dan Komunikasi Publik | Persentase Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Badung yang dikelola | - | - | - | - | 100 | 378.817.095 | 5 | 19.968.000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 19.968.000 | 5,27 | 5,27 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yang dikelola dalam Setahun | - | - | - | - | 3 | 1.010.782.427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | dok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Persentase Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik yang dikelola dalam setahun | - | - | - | - | 100 | 445.346.938 | 11,33 | 50.440.000 | - | - | - | - | - | - | 11 | 50.440.000 | 11,33 | 11,33 | | | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Persentase kelompok KIM yang dibina | - | - | - | - | 100 | 70.165.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Persentase Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik yang ditindaklanjuti | - | - | - | - | 100 | 376.618.015 | 7,07 | 26.624.000 | - | - | - | - | - | - | 7 | 26.624.000 | 7,07 | 7,07 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Persentase Cakupan Pemantauan Tiang Penunjang Smartcity | - | - | - | - | 100 | 17.492.549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah kelompok yang disosialisasikan | - | - | - | - | 10 | 80.382.943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | klpk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 7,89 | 7,89 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 03 | **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** | **Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung** | | | | | **100** | **57.284.074.742** | | **3.179.280.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **3.179.280.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,01 | **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung** | | | | | **100%** | **6.931.492.803** | | **600.380.000** | | | | | | | | **600.380.000** | | | | | | | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung | - | - | - | - | 12 | 58.899.855 | - | 52.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 52.500.000 | - | 89,13 | | | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | lap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah PD/Kantor lainnya yang terkoneksi jaringan intranet/internet | - | - | - | - | 41 | 6.872.592.948 | - | 547.880.000 | - | - | - | - | - | - | - | 547.880.000 | - | 7,97 | | | | | |
| | | | | | | | | | PD/kr linnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,02 | **Kegiatan Pengelolaan e-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **PersentasePengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung** | | | | | **100** | **50.352.581.939** | **0,25** | **2.578.900.000** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **0,25** | **2.578.900.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Aplikasi yang bisa ditampilkan di Command Center | - | - | - | - | 5 | 417.121.211 | 1 | 68.640.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 68.640.000 | 20,00 | 16,46 | | | | | |
| | | | | | | | | | aplikasi | | aplikasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah | Jam hidup pengelolaan Data Center | - | - | - | - | 8.760 | 5.162.401.577 | - | 53.040.000 | - | - | - | - | - | - | - | 53.040.000 | - | 1,03 | | | | | |
| | | | | | | | | | jam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | - | - | - | 5 | 1.789.147.181 | 1 | 275.900.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 275.900.000 | 20,00 | 15,42 | | | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | aplikasi | | aplikasi | | | | | | | | aplikasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di kabupaten badung | - | - | - | - | 998 | 40.970.512.905 | - | 2.061.720.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.061.720.000 | - | 5,03 | | | | | |
| | | | | | | | | | lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan dan menerapkan aplikasi | - | - | - | - | 38 | 592.589.807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | - | - | - | 100 | 1.420.809.258 | 8 | 119.600.000 | - | - | - | - | - | - | 8 | 119.600.000 | 8,42 | 8,42 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | % | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 16,14 | 11,33 | | | - | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | 74.557.802.931 | | | | | | | | 3.276.312.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | | 15,60 | 9,67 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | 17 | | | **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 17 | 01 | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelayanan administrasi perkantoran** | | | | | **100%** | **15.488.338.739** | | **1.764.037.575** | | **-** | | **-** | | **-** | | **1.764.037.575** | | | | | | | |
| | | | | | **2.01** | **Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **104.990.441** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah Buku Perencaan PD ( Renstra, Renja ) | | | | | 35 buku | 8.378.978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 06 | Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja PD | Jumlah waktu pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaa barang/jasa , pejabat pemeriksa hasil pekerjaan | | | | | 12 bulan | 90.930.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 07 | Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah jenis dokumen AKIP (LKjIP, PK, IKU,RKT) | | | | | 4 jenis buku | 5.681.463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | **2.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **14.087.398.287** | | **1.655.939.312** | | **-** | | **-** | | **-** | | **1.655.939.312** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah waktu pembayaran Upah | | | | | 12 bulan | 14.087.398.287 | 3 | 1.655.939.312 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.655.939.312 | 25,00 | 11,75 | | | | | |
| | | | | | **2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **270.541.863** | | **25.805.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **25.805.000** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah waktu penyediaaan komponen Instalasi listrik | | | | | 12 bulan | 4.727.094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 03 | Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga | | | | | 12 bulan | 5.627.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 04 | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi utk hari-hari tertentu,Jumlah waktu pennyediaan Bahan Upacara keagamaan | | | | | 12 bulan | 90.323.875 | 3 | 15.380.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15.380.000 | 25,00 | 17,03 | | | | | |
| | | | | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan | | | | | 12 bulan | 30.282.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 06 | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan | | | | | 468 exp/bulan | 44.679.250 | 111 | 10.425.000 | - | - | - | - | - | - | 111 | 10.425.000 | 23,72 | 23,33 | | | | | **DISKOP UKMP** |
| | | | | | 09 | Sub.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | 12 bulan | 94.902.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | **2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **137.315.588** | | **14.633.263** | | **-** | | **-** | | **-** | | **14.633.263** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor | | | | | 12 bulan | 97.569.513 | 3 | 10.121.474 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10.121.474 | 25,00 | 10,37 | | | | | |
| | | | | | 02 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu Penyedianaan Jasa Komunikasi sumber daya air dam listrik | | | | | 12 bulan | 32.996.075 | 3 | 3.431.789 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.431.789 | 25,00 | 10,40 | | | | | |
| | | | | | 04 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Meterai | | | | | 1250 lembar | 6.750.000 | 200 | 1.080.000 | - | - | - | - | - | - | 200 | 1.080.000 | 16,00 | 16,00 | | | | | |
| | | | | | **2.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **888.092.560** | | **67.660.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **67.660.000** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas | | | | | 12 bulan | 124.569.523 | 3 | 11.975.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 11.975.000 | 25,00 | 9,61 | | | | | |
| | | | | | 02 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan | | | | | 12 bulan | 667.553.037 | 3 | 55.685.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 55.685.000 | 25,00 | 8,34 | | | | | |
| | | | | | 06 | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya | Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor | | | | | 12 bulan | 95.970.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 23,71 | 13,36 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | |
| 2 | | 2 | 17 | 04 | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi** | | | | | **100%** | **160.422.691** | | **26.104.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **26.104.000** | | | | | | | |
| | | | | | **2.01** | **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **160.422.691** | | **26.104.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **26.104.000** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi | | | | | 188 Koperasi | 160.422.691 | 25 | 26.104.000 | - | - | - | - | - | - | 25 | 26.104.000 | 13,30 | 16,27 | | | | | **DISKOP UKMP** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 13,30 | 16,27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | | |
| 3 | | 2 | 17 | 05 | | **PROGRAM PENNDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi** | | | | | **100%** | **314.536.775** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | | |
| | | | | | **2.01** | **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasaian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **314.536.775** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | | **DISKOP UKMP** |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | 01 | Sub.Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah orang yang mendapat penyuluhan perkoperasian, jumlah orang yang mengikuti pelatihan | | | | | 810 orang | 314.536.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 17 | 08 | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Persentase pertumbuhan UMKM** | | | | | **100%** | **384.539.509** | | **38.896.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **38.896.000** | | | | | | | |
| | | | | | **2.01** | **Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orienstasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | | | | **384.539.509** | | **38.896.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **38.896.000** | | | | | | | **DISKOP UKMP** |
| | | | | | 01 | Sub.Kegiatan Fasilitasi usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi | Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan yang mendapat konsultasi | | | | | 870 UMKM | 384.539.509 | 187 | 38.896.000 | - | - | - | - | - | - | 187 | 38.896.000 | 21,49 | 10,11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 21,49 | 10,11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **16.347.837.714** | | | | | | | | | **1.829.037.575** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)** | | | | | | | | | | | | | | | **19,50** | **13,25** | | | | | |
| | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)** | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **18** | | | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **2** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | **100%** | **26.212.648.238** | **25** | **204.513.377** | | **-** | | **-** | | **-** | **25** | **204.513.377** | | | | | | | |
| | | **2** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan,Pengaggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | | | | | **123** | **263.710.263** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | | | | | | |
| | | 2 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA | | | | | 90 | 10.005.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah PA, PPK,PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD yg dibayarkan honornya | | | | | 22 | 246.768.662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun | | | | | 85 | 6.936.363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah** | | | | | **12** | **23.134.644.497** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | | | | | 125 | 23.134.644.497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan administrasi umum perangkat daerah** | | | | | **12** | **681.264.242** | **3** | **51.820.620** | | **-** | | **-** | | **-** | **3** | **51.820.620** | | | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | | | | | 12 | 31.484.514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya administrasi kantor | | | | | 12 | 37.341.711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | | | | | 12 | 310.970.555 | 3 | 37.885.620 | - | - | - | - | - | - | 3 | 37.885.620 | 25,00 | 12,18 | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | | 12 | 129.184.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia | | | | | 888 | 83.610.000 | 222 | 13.935.000 | | | | | | | 222 | 13.935.000 | 25,00 | 16,67 | | | | | **DPMPTSP** |
| | | | | | | Undangan | | | | | | exemplar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | 1 | 88.673.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | SKPD | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | | | | | **12** | **1.084.317.330** | **3** | **116.716.157** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3** | **116.716.157** | | | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai dan buku cek yang tersedia | | | | | 16 | 5.140.930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | buku cek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 950 materai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik | Terbayarnya Rekening Telepon, air, listrik yang dipakai | | | | | 12 | 1.079.176.400 | 3 | 116.716.157 | - | - | - | - | - | - | 3 | 116.716.157 | 25,00 | 10,82 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 2 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | **12** | **1.048.711.906** | **3** | **35.976.600** | | **-** | | **-** | | **-** | **3** | **35.976.600** | | | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | 1 | 124.401.800 | 1 | 10.542.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.542.000 | 100,00 | 8,47 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda dua | | | | | 28 | 680.720.106 | 7 | 25.434.600 | - | - | - | - | - | - | 7 | 25.434.600 | 25,00 | 3,74 | | | | | |
| | | | | | | | Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda empat | | | | | 17 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara | | | | | 12 | 243.590.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 40,00 | 10,38 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 2 | 04 | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pengaduan yang tertangani** | | | | | **100%** | **1.701.664.030** | **25** | **240.552.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **25** | **240.552.000** | | | | | | | |
| | | **2** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | 100% | **1.701.664.030** | 25 | **240.552.000** | | | | | | | 25 | 240.552.000 | | | | | | | |
| | | 2 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Izin Terbit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6000 Izin Persentase terbayarnya upah tenaga kerja non pegawai | | | | | 6.000 | 1.701.664.030 | 2.113 | 240.552.000 | - | - | - | - | - | - | 2.113 | 240.552.000 | 35,22 | 14,14 | | | | | **DPMPTSP** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 35,22 | 14,14 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 2 | 05 | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Cakupan Kebijakan yang mendukung investas** | | | | | **6 kecamatan** | **323.046.712** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **05** | **2.01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewennagan Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 100% | **323.046.712** | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modal | | | | | 50 | 46.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | **DPMPTSP** |
| | | | | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang dibina dan difasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal | | | | | 9 | 202.146.712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modal | | | | | 80 | 74.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4 | | 2 | 06 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Cakupan Peningkatan pelayanan publik** | | | | | **6** | **1.278.861.208** | **2** | **26.624.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **2** | **26.624.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **kecamatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **06** | **2.01** | | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase peningkatan pelayanan publik | | | | | 100% | **1.278.861.208** | 25 | **26.624.000** | | | | | | | 25 | 26.624.000 | | | | | | | |
| | | 2 | 06 | 2.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase Terwujudnya Sistem Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang didukung infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi dan sarana serta prasarana pendukung yang bekerja optimal | | | | | 100 | 1.278.861.208 | 25 | 26.624.000 | - | - | - | - | - | - | 25 | 26.624.000 | 25,00 | 2,08 | | | | | **DPMPTSP** |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | 2,08 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | **29.516.220.188** | | | | | | | | | **471.689.377** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)** | | **33,41** | **8,86** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | **19** | | | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **19** | **02** | - | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **PERSENTASE PRESTASI BIDANG KEPELOPORAN PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL** | **0%** | **%** | **-** | **-** | **100** | **4.926.143.124** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Disdikpora** |
| | | 19 | 02 | 2.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 19 02 2.01 01 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis | | 0 Orang | - | - | - | 8 | 4.926.143.124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | **19 03 .** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL** | **100 %** | **-** | **-** | **-** | **100** | **2.411.310.770** | **25** | **263.702.533** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **25** | **263.702.533** | **25** | **10,94** | **100** | **263.702.533** | **-** | **-** | **Disdikpora** |
| | | 19 03 2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara Baik | 100 % | - | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 03 2.05 03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Persentase Pemenuhan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga | 100 % | - | - | - | 100 | 2.411.310.770 | 25 | 263.702.533 | - | - | - | - | - | - | 25 | 263.702.533 | 25 | 10,94 | 100 | 263.702.533 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 25,00 | 10,94 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | **19 04 .** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | **100** | **538.712.598** | **25** | **75.665.708** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **25** | **75.665.708** | **25** | **14,05** | **100** | **75.665.708** | **-** | **-** | **Disdikpora** |
| | | 19 04 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | 0% % | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 04 2.01 07 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | 0% % | - | - | - | 100 | 538.712.598 | 25 | 75.665.708 | - | - | - | - | - | - | 25 | 75.665.708 | 25 | 14,05 | 100 | 75.665.708 | 100 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 25,00 | 14,05 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | **835.273.793.200** | | | | | | | | | | **65.233.830.407** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | **16,67** | **8,33** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | **20** | **Statistik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **02** | **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** | **Persentase Terselenggaranya Data Statistik Sektoral** | | | | | **100%** | **321.252.660** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2,01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Terujudnya data Statistik Sektoral** | | | | | **100%** | **321.252.660** | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengelohan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Koordinasi Forum Statistik Sektoral dalam Setahun | - | - | - | - | 8 | 21.822.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah Data Statistik Sektoral yang terintegrasi terinput didalam SIMDASI | - | - | - | - | 117 | 173.011.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | data | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Buku Statistik Sektoral | - | - | - | - | 3 | 126.419.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | **321.252.660** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | **21** | **Persandian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **02** | **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** | **Persentase Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan Informasi** | | | | | **100%** | **411.109.419** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2,01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengamanan Pengelolaan Konten Sandi** | | | | | **100%** | **380.724.476** | | **-** | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | 01 | Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Penunjang Keamanan Jaringan Persandian | - | - | - | - | 4 | 78.175.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | alat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengamanan informasi yang di lakukan dalam satu tahun | - | - | - | - | 100 | 243.918.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | | | | | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah ruang vital yang terjaga Keamanan Informasinya | - | - | - | - | 6 | 10.802.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | ruang vital | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | 04 | Sub Kgiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kepala Perangkat Daerah Yang Menggunakan TTE | - | - | - | - | 38 | 47.828.433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 2,02 | | | | **Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase pengamanan pengelolaan konten persandian** | | | | | **100** | **30.384.943** | | - | | - | | - | | - | **0,00** | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 01 | Sub Kegiatan Operasional Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang mendapatkan Sosialisasi | - | - | - | - | 38 | 30.384.943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | **Diskominfo** |
| | | | | | | | | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | **441.494.362** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | **-** | **-** | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | **22** | | | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **01** | | **Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Kabupaten Badung** | **Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | **1** | **18.462.142.802** | **0,25** | **2.087.297.391** | | | | | | | **0** | **2.087.297.391** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **01** | **2.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja** | | | | | **1** | **466.292.241** | **0,25** | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Renja dan RKA SKPD | | | | | 1 | 9.496.277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja | | | | | 1 | 447.820.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Sakip Dinas Kebudayaan | | | | | 4 | 8.975.964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **01** | **2.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | 12 | **15.805.980.730** | **3** | **1.806.830.893** | - | - | - | - | - | - | **3** | **1.806.830.893** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlaj gaji dan tunjangan yang terbayar | | | | | 12 | 15.805.980.730 | 3 | 1.806.830.893 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.806.830.893 | 25,00 | 11,43 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **01** | **2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | **1** | **408.999.353** | **0,25** | **49.272.000** | - | - | - | - | - | - | **0** | **49.272.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor | Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | | | | | 12 | 15.998.150 | 3 | | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Waktu penyediaan dekorasi dan upacara keagamaan | | | | | 1 | 186.590.000 | 0,25 | 29.707.500 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 29.707.500 | 25,00 | 15,92 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | | 12 | 29.115.203 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | | | | | 12 | 78.258.000 | 3 | 19.564.500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 19.564.500 | 25,00 | 25,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah | | | | | 12 | 99.038.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **01** | **2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah** | | | | | **1** | **695.734.288** | **0,25** | **93.120.598** | - | - | - | - | - | - | **0** | **93.120.598** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Waktu Penyediaan Alat tulis kantor | | | | | 12 | 43.994.139 | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik | | | | | 12 | 95.988.130 | 3 | 7.216.598 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.216.598 | 25,00 | 7,52 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga kebersihan dan tenaga keamanan | | | | | 14 | 555.752.019 | 14 | 85.904.000 | - | - | - | - | - | - | 14 | 85.904.000 | 100,00 | 15,46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Orang | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 2 | 22 | 01 | 2.09 | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintah Daerah** | | | | | **1** | **1.085.136.190** | **0,25** | **138.073.900** | - | - | - | - | - | - | **0** | **138.073.900** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan dan perizian kendaraan Dinas Kepala OPD | | | | | 1 | 41.699.500 | 1 | 510.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 510.000 | 100,00 | 1,22 | | | | | Disbud |
| | | | | | | | | | | | | unit | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas roda dua operasional/lapangan | | | | | 25 | 990.486.900 | | 127.491.900 | - | - | - | - | - | - | - | 127.491.900 | - | 12,87 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | sepeda motor | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas roda empat operasional/lapangan | | | | | 23 | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | mobil | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin | | | | | 12 | 43.036.486 | 3 | 432.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 432.000 | 25,00 | 1,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | | | | 2 | 9.913.304 | 2 | 9.640.000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9.640.000 | 100,00 | 97,24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | **50,00** | **20,85** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | | **2** | **22** | **02** | | **Program Pengembangan Kebudayaan** | **Persentase Pengelola Kebudayaan** | | | | | **1** | **132.260.810.778** | **0,25** | **5.373.473.300** | | | | | | | **0** | **5.373.473.300** | **25,00** | **4,06** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **02** | **2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **1** | **10.275.203.734** | **0,25** | **256.464.000** | - | - | - | - | - | - | - | **256.464.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Pelindungan Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan | | | | | 1 | 9.407.585.518 | 0,25 | 196.560.000 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 196.560.000 | 25,00 | 2,09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan | Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan | | | | | 1 | 867.618.216 | 0,25 | 59.904.000 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 59.904.000 | 25,00 | 6,90 | | | | | Disbud |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **02** | **2.02** | **Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota** | **Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan** | | | | | **1** | **121.827.723.790** | **0,25** | **5.091.425.300** | - | - | - | - | - | - | **0** | **5.091.425.300** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya | | | | | 1 | 46.198.999.024 | 0,25 | 757.960.000 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 757.960.000 | 25,00 | 1,64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah pemeliharaan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontbusinya dalam pemajuan kebudayaan | | | | | 1 | 75.628.724.766 | 0,25 | 4.333.465.300 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 4.333.465.300 | 25,00 | 5,73 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **02** | **2.03** | **Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah lembaga adat yang terbina** | | | | | **1** | **157.883.254** | | **25.584.000** | - | - | - | - | - | - | **-** | **25.584.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat | Jumlah pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata adat | | | | | 1 | 157.883.254 | 0,25 | 25.584.000 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 25.584.000 | 25,00 | 16,20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | **25,00** | **6,51** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | SR | SR | | | **SR** | **SR** | |
| **3** | | **2** | **22** | **03** | | **Program Pengembangan Kesenian Tradisional** | **Persentase Pembinaan Kesenian Tradisional** | | | | | **1** | **164.212.696** | 0,25 | **25.064.000** | | | | | | | **0** | **25.064.000** | **25,00** | **15,26** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **03** | **2.01** | **Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya kesenian tradisional** | | | | | **1** | **164.212.696** | 0,25 | **25.064.000** | - | - | - | - | - | - | **0** | **25.064.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Dokumen dan data kesenian inovatif kelompok sekaa kesenian yang tersedia | | | | | 1 | 164.212.696 | 0,25 | 25.064.000 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 25.064.000 | 25,00 | 15,26 | | | | | Disbud |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | **25,00** | **15,26** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| **4.** | | **2** | **22** | **05** | | **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** | **Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya** | | | | | **1** | **244.859.704** | **0,25** | **39.936.000** | | | | | | | **0** | **39.936.000** | **25,00** | **16,31** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2** | **22** | **05** | **2.01** | **Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **Persentase Penetapan Cagar Budaya** | | | | | **1** | **244.859.704** | **0,25** | **39.936.000** | - | - | - | - | - | - | **0** | **39.936.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Paket** | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya | Jumlah karya budaya yang dikaji dan WBTB yang terindentifikasi serta mendapat sertifikat | | | | | 1 | 244.859.704 | 0,25 | 39.936.000 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 39.936.000 | 25 | 16 | | | | | Disbud |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | 16,31 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 5. | | 2 | 22 | 06 | | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase Pengelolaan Permuseuman | | | | | 1 | 908.027.287 | 0,25 | 51.168.000 | | | | | | | 0 | 51.168.000 | 25,00 | 5,64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 22 | 06 | 2.01 | Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten Badung | Persentase pengelolaan museum Kabupaten Badung | | | | | 1 | 908.027.287 | 0,25 | 51.168.000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 51.168.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfataan koleksi secara Terpadu | Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi tentang Museum | | | | | 1 | 489.811.295 | 0,25 | 51.168.000 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 51.168.000 | 25 | 10 | | | | | Disbud |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana Dan prasarana Museum | | | | | 1 | 408.626.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Museum | | | | | 2 | 9.589.881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | 10,45 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 152.040.053.267 | | | | | | | | | | 7.576.938.691 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | 30,00 | 13,88 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | 23 | | | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 | 23 | 02 | | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase Perpustakaan yang memenuhi standar | - | - | | | 5% | 614.677.511 | 1,25 | 64.480.000 | | | | | | | 1,25 | 64.480.000 | | | | | | | |
| | | | | 02 | 2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kunjungan ke perpustakaan | | | | | 1400 | 391.377.511 | 530 | 64.480.000 | - | - | - | - | - | - | 530 | 64.480.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Orang | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan elektronik | Jumlah perpustakaan yang menerapkan aplikasi inlislite | | - | | | 24 | 41.435.779 | 4 | 6.656.000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6.656.000 | 16,67 | 16,06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Perpustakaan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah koleksi yang diolah | | | | | 1000 | 115.066.041 | 355 | 18.928.000 | - | - | - | - | - | - | 355 | 18.928.000 | 35,50 | 16,45 | | | | | Diskerpus |
| | | | | | | | | | | | | Eksemplar | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kunjungan ke perpustakaan | | | | | 1400 | 234.875.691 | 530 | 38.896.000 | - | - | - | - | - | - | 530 | 38.896.000 | 37,86 | 16,56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Orang | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | 2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan transformasi Perpustakaan Berbasis inklusi sosial | | | | | 0 | 223.300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1 | 223.300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | Diskerpus |
| | | | | | | | | | | | | Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 30,01 | 16,36 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 1 | | 2 | 23 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 100% | 17.893.407.524 | 0,11 | 1.987.870.864 | | | | | | | 0,11 | 1.987.870.864 | | | | | | | |
| | | | | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 100% | 245.192.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | | | | | 7 | 12.573.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dokumen | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah waktu pembayaran honorarium | | | | | 12 | 226.856.135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | Diskerpus |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun | | | | | 3 | 5.763.010 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dokumen | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 100% | 16.775.936.351 | 0,11 | 1.911.623.971 | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 1.911.623.971 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | | 12 | 16.775.936.351 | 3 | 1.911.623.971 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.911.623.971 | 25,00 | 11,40 | | | | | Diskerpus |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 01 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat daerah** | **Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | **100%** | **277.218.579** | **0,12** | **32.461.500** | - | - | - | - | - | - | **0,12** | **32.461.500** | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan | | | | | 1 | 10.475.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | Diskerpus |
| | | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | | | | | 1 | 1.998.617 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor | | | | | 12 | 87.011.500 | 3 | 15.774.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15.774.000 | 25,00 | 18,13 | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaaan kegiatan kantor yang disediakan | | | | | 1 | 19.748.942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan | | | | | 864 | 83.208.000 | 177 | 16.687.500 | - | - | - | - | - | - | 177 | 16.687.500 | 20,49 | 20,06 | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | 1 | 74.776.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **100%** | **63.821.109** | **0,15** | **9.690.393** | - | - | - | - | - | - | **0,15** | **9.690.393** | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah sarana surat menyurat yang disediakan | | | | | 1 | 32.270.499 | 0,21 | 6.841.000 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 6.841.000 | 21,20 | 21,20 | | | | | Diskerpus |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi | | | | | 12 | 24.999.690 | 3 | 2.849.393 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.849.393 | 25,00 | 11,40 | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan sarana administrasi umum kantor | | | | | 645 | 6.550.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah** | **Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **100%** | **531.238.500** | **0,06** | **34.095.000** | - | - | - | - | - | - | **0,06** | **34.095.000** | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | | | | | 1 | 41.699.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | | | | | 26 | 462.819.000 | 0,07 | 34.095.000 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 34.095.000 | 0,28 | 7,37 | | | | | Diskerpus |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | | | | | 2 | 26.720.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | **19,49** | **14,92** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **18.508.085.035** | | | | | | | | | | **2.052.350.864** | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **24,75** | **15,64** | | | **-** | **-** | |
| | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | 24 | **Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 24 02 | **Program Pengelolaan Arsip** | **Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik** | | | | | **24%** | **707.440.992** | | **707.440.992** | | | | | | | **-** | **707.440.992** | | | | | | | |
| | | 02 2.01 | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola** | | | | | **1** | **396.116.846** | **1,00** | **396.116.846** | | | | | | | **1,00** | **396.116.846** | | | | | | | |
| | | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dipilah dan ditata | | | | | **Unit Kerja** 1 | 234.875.427 | 1,00 | 234.875.427 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 234.875.427 | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah arsip dinamis yang dipelihara, dinilai dan dimusnahkan | | | | | Unit kerja 325 | 161.241.419 | - | 161.241.419 | - | - | - | - | - | - | - | 161.241.419 | - | 100,00 | | | | | Diskerpus |
| | | 02 2.02 | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Arsip Statis yang Dikelola** | | | | | Box **1** | **231.754.349** | **1,00** | **231.754.349** | - | - | - | - | - | - | **1,00** | **231.754.349** | | | | | | | |
| | | 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah arsip statis perangkat daerah yang diakuisisi | | | | | **Perangkat daerah** 1 | 231.754.349 | 1,00 | 231.754.349 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 231.754.349 | 100,00 | 100,00 | | | | | Diskerpus |
| | | 02 2.03 | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **Jumlah Arsip statis yang Diimput pada SIKN dan JIKN** | | | | | Perangkat daerah **1000** | **79.569.797** | **450** | **79.569.797** | - | - | - | - | - | - | **450** | **79.569.797** | | | | | | | |
| | | 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah unit kerja yang dibina, dimonitoring dan ditingkatkan pengetahuannya | | | | | **Berkas** 76 | 79.569.797 | - | 79.569.797 | - | - | - | - | - | - | - | 79.569.797 | - | 100,00 | | | | | Diskerpus |
| | | | | | | | | | Unit Kkerja | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 100,00 | 100,00 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | ST | ST | | | SR | SR | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **707.440.992** | | | | | | | | | | **707.440.992** | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | 100,00 | 100,00 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | ST | ST | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas | | | | | 100 | 12.146.382.602 | 25 | 1.407.768.359 | | - | | - | | - | 25 | 1.407.768.359 | 25,00 | 11,59 | | | | | Diskan |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | % | | | | | | | | |
| | | 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah jenis dokumen kegiatan kegiatan | | | | | 12 | 165.342.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | jenis | | jenis | | | | | | | | jenis | | | | | | | | |
| | | | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD | | | | | 78 | 12.304.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | exp | | exp | | | | | | | | exp | | | | | | | | |
| | | | 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja | | | | | 18 | 143.931.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | orang | | | | | | | | orang | | | | | | | | |
| | | | 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen sakip yang tersusun | | | | | 7 | 9.106.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | dokumen | | dokumen | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | |
| | | 2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pegawai negeri sipil yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | | | | | 55 | 10.428.144.297 | 50 | 1.225.569.778 | - | - | - | - | - | - | 50 | 1.225.569.778 | 90,91 | 11,75 | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | orang | | | | | | | | orang | | | | | | | | |
| | | | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dana untuk gaji dan tunjangan ASN | | | | | 55 | 10.428.144.297 | 50 | 1.225.569.778 | - | - | - | - | - | - | 50 | 1.225.569.778 | 90,91 | 11,75 | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | orang | | | | | | | | orang | | | | | | | | |
| | | 2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah | | | | | 12 | 526.181.527 | 3 | 51.049.750 | - | - | - | - | - | - | 3 | 51.049.750 | 25,00 | 9,70 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah kantor yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan | | | | | 5 | 7.114.303 | 5 | 3.288.000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3.288.000 | 100,00 | 46,22 | | | | | |
| | | | | | | | | | bangunan/kantor | | bangunan/kantor | | | | | | | | bangunan/kantor | | | | | | | | |
| | | | 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis dan alat kantor lainnya yang tersedia dalam 12 bulan | | | | | 29 | 119.367.166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | item | | item | | | | | | | | item | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pengadaan alat kantor | | | | | 10 | | - | | - | | - | | - | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | unit | | unit | | | | | | | | unit | | | | | | | | |
| | | | 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun | | | | | 4 | 2.814.392 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | bangunan/kantor | | bangunan/kantor | | | | | | | | bangunan/kantor | | | | | | | | |
| | | | 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bangunan yang mendapatkan upacara keagamaan dalam 12 bulan | | | | | 6 | 279.291.914 | 6 | 37.556.500 | - | - | - | - | - | - | 6 | 37.556.500 | 100,00 | 13,45 | | | | | |
| | | | | | | | | | bangunan | | bangunan | | | | | | | | bangunan | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pemlaspasan BBI | | | | | 1 | | - | | - | | - | | - | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | paket | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah spanduk dan bendera merah putih yang tersedia dalam 1 tahun | | | | | 40 | | - | | - | | - | | - | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | buah | | buah | | | | | | | | buah | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah tersedianya makanan dan minuman yang disuguhkan untuk tamu dalam 12 bulan | | | | | 565 | | - | | - | | - | | - | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | orang | | | | | | | | orang | | | | | | | | |
| | | | 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan | | | | | 1 | 21.594.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | paket | | | | | | | | |
| | | | 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan | | | | | 388 | 39.853.000 | 97 | 10.205.250 | - | - | - | - | - | - | 97 | 10.205.250 | 25,00 | 25,61 | | | | | |
| | | | | | | | | | exp/bulan | | exp/bulan | | | | | | | | exp/bulan | | | | | | | | |
| | | | 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun | | | | | 1 | 56.146.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | LS | | LS | | | | | | | | LS | | | | | | | | |
| | | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah | | | | | 12 | 380.467.876 | 3 | 56.342.375 | - | - | - | - | - | - | 3 | 56.342.375 | 25,00 | 14,81 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | | 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun | | | | | 524 | 2.982.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | buah | | buah | | | | | | | | buah | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pengadaan buku cek dalam 1 tahun | | | | | 10 | | - | | - | | - | | - | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | buah | | buah | | | | | | | | buah | | | | | | | | |
| | | | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | | 12 | 46.141.866 | 3 | 7.254.375 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.254.375 | 25,00 | 15,72 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | | 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan | | | | | 9 | 331.344.000 | 8 | 49.088.000 | - | - | - | - | - | - | 8 | 49.088.000 | 88,89 | 14,81 | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | orang | | | | | | | | orang | | | | | | | | |
| | | 2.08 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan aset milik daerah | | | | | 12 | 646.246.740 | 3 | 74.806.456 | - | - | - | - | - | - | 3 | 74.806.456 | 25,00 | 11,58 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | | 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kepala OPD dalam 1 tahun | | | | | 1 | 119.746.000 | 1 | 12.365.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.365.000 | 100,00 | 10,33 | | | | | |
| | | | | | | | | | kendaraan | | kendaraan | | | | | | | | kendaraan | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah tenaga sopir kepala perangkat daerah yang diberikan gaji dalam 12 bulan | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | orang | | | | | | | | orang | | | | | | | | |
| | | | 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dalam 1 tahun | | | | | 25 | 483.217.940 | 16 | 62.441.456 | - | - | - | - | - | - | 16 | 62.441.456 | 64,00 | 12,92 | | | | | |
| | | | | | | | | | kendaraan | | kendaraan | | | | | | | | kendaraan | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor | | | | | 50 | 38.808.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | | | | |
| | | | | dalam 1 tahun | | | | | unit | | unit | | | | | | | | unit | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah penyucian kain korden dalam 1 tahun | | | | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | kali | | kali | | | | | | | | kali | | | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor | Jumlah kantor/bangunan yang dapat | | | | | 4 | 4.474.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | | | | |
| | | | dan Bangunan Lainnya | beroperasional dengan baik | | | | | kantor/bangunan | | kantor/bangunan | | | | | | | | kantor/bangunan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 31,82 | 18,04 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 03 | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | **Jumlah produksi perikanan tangkap** | | | | | **6952** | **305.386.139** | **503,68** | - | - | - | - | - | - | - | **503,68** | - | **7,25** | - | | | | | **Diskan** |
| | | | | | | | | | **ton** | | **ton** | | | | | | | | **ton** | | | | | | | | |
| | | 2.01 | **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan** | **Terlaksananya pemenuhan kebutuhan** | | | | | **1** | **305.386.139** | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** | - | - | - | | | | | |
| | | | **di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa** | **prasarana dan sarana perikanan tangkap** | | | | | **kabupaten** | | **kabupaten** | | | | | | | | **kabupaten** | | | | | | | | |
| | | | **dan Genangan Air Lainnya yang dapat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha | Jumlah kelompok penerima bantuan | | | | | 3 | 305.386.139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | | | | |
| | | | Perikanan Tangkap | | | | | | kelompok | | kelompok | | | | | | | | kelompok | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 7,25 | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 04 | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **Jumlah produksi perikanan budidaya** | | | | | **623** | **561.911.064** | **133,74** | **6.656.000** | - | - | - | - | - | - | **133,74** | **6.656.000** | **21,47** | **1,18** | | | | | **Diskan** |
| | | | | | | | | | **ton** | | **ton** | | | | | | | | **ton** | | | | | | | | |
| | | 2.04 | **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Terlaksananya pemenuhan kebutuhan** | | | | | **1** | **561.911.064** | **1** | **6.656.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **6.656.000** | **100,00** | **1,18** | | | | | |
| | | | | **prasarana dan sarana perikanan budidaya** | | | | | **kabupaten** | | **kabupaten** | | | | | | | | **kabupaten** | | | | | | | | |
| | | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana | Jumlah kolam BBI yang dapat beroperasional | | | | | 31 | 498.567.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | | | | |
| | | | Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah | secara optimal | | | | | petak kolam | | petak kolam | | | | | | | | petak kolam | | | | | | | | |
| | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji | | | | | 20 | 63.343.851 | - | 6.656.000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.656.000 | - | 10,51 | | | | | |
| | | | Budidaya dalam 1 (satu) Daerah | di laboratorium | | | | | sampel | | sampel | | | | | | | | sampel | | | | | | | | |
| | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 30,37 | 4,29 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **13.013.679.805,00** | | | | | | | | | | **1.414.424.359** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | **23,14** | **7,45** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | **26** | **Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | **Program Penunjang urusan pemerintahan daerah** | | | | | | | **20.758.327.075** | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2.01 | **Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | | | | | | | 118.119.185 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangat Daerah | jumlah dokumen yang disusun | | | | | 25 | 9.986.727 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD | Jumlah pengelola kegiatan | | | | | 36 | 102.200.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi perangkat daerah | jumlah dokumen yang disusun | | | | | 25 | 5.932.458 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02 | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | 17.893.940.975 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | | | | | 12 | 17.893.940.975 | 3 | 2.299.194.810 | | | | | | | 3 | 2.299.194.810 | 25 | 12,85 | 3 | 2.299.194.810 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.06 | **Administrasi umum Perangkat Daerah** | | | | | | | 406.338.134 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | | | | | 1 | 48.433.463 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan | | | | | 1 | 46.142.218 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | **DISPAR** |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | | | | | 1 | 3.706.219 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga | | | | | 12 | 19.200.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan media/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | | 12 | 61.110.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan upacara keagamaan | | | | | 12 | 119.876.234 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | 1 | 107.870.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | LS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah** | | | - | | | | 124.661.385 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Materai yang tersedia | | | | | | 3.259.100 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | | 12 | 121.402.285 | 3 | 3.650.000 | | | | | | | 3 | 3.650.000 | 25 | 3,01 | 3 | 3.650.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 25,00 | 7,93 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **2.215.267.396** | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan dinas kadis yang dipelihara | | | | | 1 | 119.739.360 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | | | | | 66 | 1.640.671.800 | | 54.327.000 | | | | | | | - | 54.327.000 | - | 3,31 | - | 54.327.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | | | | | 2 | 16.000.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | | | | 38 | 203.220.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | | | | | 1 | 235.636.236 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 3,31 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 3.26 02 | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | | **2.609.618.281,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | Pengelolaan Daya Tarik wisata kabupaten Badung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan | | | | | - | 190.000.000,00 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 04 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | jumlah DTW yang dimonitoring dan dievaluasi | | | | | kali | 469.091.890,00 | 3 | 71.136.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 03 | pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota | Jumlah kawasan yang ditata | | | | | 1 | 611.501.736,00 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | **DISPAR** |
| | | 2 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | kawasan | - | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 04 | Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/kota | Jumlah dTW yang ditata | | | | | | 1.216.217.741,00 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 04 | Pembinaan dan Pengawasan usaha Pariwisata | Jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapat pengawasan | | | | | | 122.806.914,00 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 3.26 03 | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | | **7.624.178.749,00** | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2. 01 | Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalamdan luar negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri | Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi pariwisata Kabupaten Badung | | | | | 1 | 606.761.269,00 | - | 46.800.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | media cetak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Fasillitasi kegiatan pemasaran pariwisata Baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten Badung | Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri | | | | | 3 | 6.730.963.745,00 | 3 | 53.248.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | **DISPAR** |
| | | | | | | | | | event | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri | Jumlah Data Yang Tersedia | | | | | 1 | 286.453.735,00 | - | - | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | data | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 3. 26 05 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | | 7.111.613.170,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 01 | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata | Jumlah Jegeg Bagus Kabupaten Badung yang terpilih | | | | | | 337.590.574,00 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | **DISPAR** |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | 02 | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisifasi | | | | | | 6.394.463.852,00 | | 1.018.789.380 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 06 | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisifasi | | | | | | 379.558.744,00 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | 38.103.737.275,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) | | 5,00 | 2,81 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | 27 | | | **Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | **Urusan Pilihan** | | | | | | | 55.300.940.572 | | 5.440.235.475 | | | | | | | | 5.440.235.475 | | | | | | | | |
| | | 3 | 27 | | | **Bidang Urusan Pertanian** | | | | | | | 55.300.940.572 | | 5.440.235.475 | | | | | | | | 5.440.235.475 | | | | | | | | |
| | | 0 | 1 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | 17 | 41.932.342.569 | 17 | 4.574.560.725 | | | | | | | 2,50 | 4.574.560.725 | | | 2,50 | - | | | Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun** | | | | | 4 | 295.202.110 | 2 | - | | | | | | | 2,50 | - | | | 2,50 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | Jenis Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Renja yang tersusun | | | | | 15 | 6.633.928 | 3 | | | | | | | | 3,00 | - | 20,00 | - | 3,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah RKA yang tersusun | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1,00 | - | 100,00 | | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Renstra yang tersusun | | | | | 15 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD | | | | | 12 | 283.314.016 | 3 | | | | | | | | 3,00 | - | 25,00 | - | 3,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah jenis dokumen Evaluasi yang tersedia | | | | | 5 | 5.254.166 | 3 | | | | | | | | 3,00 | - | 60,00 | - | 3,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD** | | | | | 12 | 37.244.354.208 | 3 | 4.025.899.390 | | | | | | | 155 | 4.025.899.390 | | | 155 | 4.025.899.390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya | | | | | 176 | 37.244.354.208 | 155 | 4.025.899.390 | | | | | | | 155 | 4.025.899.390 | 88,07 | 10,81 | 155,00 | 4.025.899.390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya layanana administrasi perkantoran** | | | | | 12 | 1.235.813.823 | 3 | 154.959.500 | | | | | | | 50 | 154.959.500 | | | 36 | 154.959.500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang tersedia | | | | | 13 | 21.496.530 | 2 | 1.754.000 | | | | | | | 2 | 1.754.000 | 15,38 | 8,16 | 2,00 | 1.754.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia | | | | | 12 | 298.194.166 | 3 | | | | | | | | 3 | - | 25,00 | - | 3,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia | | | | | 12 | 58.032.718 | 3 | | | | | | | | 3 | - | 25,00 | - | 3,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia | | | | | 12 | 590.495.900 | - | 134.855.500 | | | | | | | - | 134.855.500 | - | 22,84 | 0,00 | 134.855.500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembelian sarana upacara keagamaan | | | | | 12 | | 3 | | | | | | | | 3 | - | 25,00 | | 3,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah aci aci dan sesajen penganyaran yang tersedia | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah transportasi dan akomodasi penganyaran yang tersedia | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | LS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi kantor yang tersedia | | | | | 12 | 68.525.509 | 3 | 1.850.000 | | | | | | | 3 | 1.850.000 | 25,00 | 2,70 | 3,00 | 1.850.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia | | | | | 948 | 99.000.000 | 237 | 16.500.000 | | | | | | | 237 | 16.500.000 | 25,00 | 16,67 | 237,00 | 16.500.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | exp/bln | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 1 | 100.069.000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | LS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terbayarnya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah** | | | | | 12 | 1.584.199.076 | 3 | 252.051.910 | | | | | | | 140 | 252.051.910 | | | 140 | 252.051.910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai 3000 yang tersedia | | | | | 290 | 11.205.045 | 250 | 2.250.000 | | | | | | | 250 | 2.250.000 | 86,21 | 20,08 | 250,00 | 2.250.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | Jumlah Materai 6000 yang tersedia | | | | | 1.350 | | 250 | | | | | | | | 250 | - | 18,52 | | 250,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | Lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pembelian Buku Cek | | | | | 45 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Telepon,air,listrik dan internet yang dipakai | | | | | 40 | 704.489.958 | 40 | 106.371.350 | | | | | | | 40 | 106.371.350 | 100,00 | 15,10 | 40,00 | 106.371.350 | | | |
| | | | | | | | | | rekening | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga kerja non pegawai | | | | | 21 | 868.504.073 | 21 | 143.430.560 | | | | | | | 21 | 143.430.560 | 100,00 | 16,51 | 21,00 | 143.430.560 | | | |
| | | | | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Peralatan dan Perelengkapan Kantor** | | | | | **12** | **1.572.773.352** | **3** | **141.649.925** | | | | | | | **5.082** | **141.649.925** | | | **5.082** | **141.649.925** | | | |
| | | | | | | | | | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terawat dengan baik | | | | | 159 | 57.923.000 | 159 | | | | | | | | 159 | - | 100,00 | - | 159,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah kendaraan yang terpelihara | | | | | 159 | 1.409.644.048 | 159 | 141.649.925 | | | | | | | 159 | 141.649.925 | 100,00 | 10,05 | 159,00 | 141.649.925 | | | |
| | | | | | | | | | Kendaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BBM Non Subsidi (Pertamax) tersedia | | | | | 77.352 | | 19.338 | | | | | | | | 19.338 | - | 25,00 | | 19338,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | liter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BBM Subsidi (Solar) tersedia | | | | | 2.688 | | 672 | | | | | | | | 672 | - | 25,00 | | 672,00 | - | | | |
| | | | | | | | | | liter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Korden yang dipelihara | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Kantor (AC) yang dipelihara | | | | | 51 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara | | | | | 200 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor | | | | | 11 | 105.206.304 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 50,69 | 14,34 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 0 2 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Jumlah peserta pelatihan pertanian** | | | | | **110** | **1.332.760.251** | **-** | **227.946.250** | | | | | | | 22 | **227.946.250** | | | 22 | **227.946.250** | | | **Pertanian** |
| | | | | | | | | | **orang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **Jumlah Kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi** | | | | | **24** | **1.072.247.451** | **-** | **166.712.000** | | | | | | | **26** | **166.712.000** | | | **26** | **166.712.000** | | | |
| | | | | | | | | | **Kios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Tenaga Operasional Sentra Ternak Sobangan | | | | | 26 | 1.072.247.451 | 26 | 166.712.000 | | | | | | | 26 | 166.712.000 | 100 | 15,55 | 26,00 | 166.712.000 | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Jenis Alsintan yang diberikan kepada petani | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi | | | | | 24 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan benih | | | | | 4 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna** | | | | | **5** | **260.512.800** | **-** | **61.234.250** | | | | | | | **18** | **61.234.250** | | | **18** | **61.234.250** | | | |
| | | | | | | | | | **Kelompok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatan | | | | | 25 | 165.338.361 | 25 | 48.906.250 | | | | | | | 25 | 48.906.250 | 100 | 29,58 | 25,00 | 48.906.250 | | | |
| | | | | | | | | | Pasang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pengurus SPR (GPPT dan Manajer) yang dibayarkan upah operasionalnya | | | | | 10 | 95.174.439 | 10 | 12.328.000 | | | | | | | 10 | 12.328.000 | 100 | 12,95 | 10,00 | 12.328.000 | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Benih/Bibit pohon yang disediakan | | | | | 34.210 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pohon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 100 | 19,36 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | ST | SR | | | SR | SR | |
| | | 0 3 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Jumlah Produksi pertanian pertahun** | | | | | **130.000** | **6.950.805.474** | **-** | **374.296.500** | | | | | | | 11.780 | 374.296.500 | | | - | 374.296.500 | | | **Pertanian** |
| | | | | | | | | | **Ton** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **01 Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Jumlah Jenis Prasarana Pertanian yang dibangun** | | | | | **2** | **3.665.481.787** | **-** | **283.296.000** | | | | | | | **-** | **283.296.000** | | | **-** | **283.296.000** | | | |
| | | | | | | | | | **Jenis** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Jumlah tanaman kopi yang terpelihara | | | | | 7 | 3.665.481.787 | - | 283.296.000 | | | | | | | - | 283.296.000 | - | 7,73 | - | 283.296.000 | | | |
| | | | | | | | | | Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | Jumlah tanaman jeruk yang terpelihara | | | | | 950 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Pohon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah terbangunnya sarana prasarana pendukung Agro Techno Park | | | | | 1 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah tersedianya sarana prasarana pengolahan pasca panen kopi | | | | | 1 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Terwujudnya sarana pengolahan pasca panen kopi | | | | | 1 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Terlaksananya pembinaan pada kelompok tani / S.A | | | | | 8 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Pengadaan Tanaman Perkebunan (Bibit Kelapa Genjah) | | | | | 8.000 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Pohon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Subak Abian yang dijadikan lokasi pengembangan kebun bibit vanili | | | | | 4 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Subak Abian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Pupuk Organik Granul | | | | | 60.000 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Gunting Pangkas | | | | | 45 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Hand Sprayer | | | | | 27 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Cendawan Bauveria Bassiania | | | | | 45 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Bungkus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah tersedianya Bibit Kopi Robusta | | | | | 8.000 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pohon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah tertanamnya bibit kopi Robusta | | | | | 8 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **Jumlah Jenis Prasarana Pertanian yang dibangun** | | | | | **2** | **1.236.620.674** | | **-** | | | | | | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | | |
| | | | | | | | | | **Jenis** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | 2 | 235.371.000 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani yang terwujud | | | | | 4 | 400.000.000 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Terawatnya sarana perkantoran BPP | | | | | 3 | 601.249.674 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | **Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **Terlaksananya Pengadaan Makanan Ternak** | | | | | **2.290.010** | **2.048.703.013** | **176.700** | **91.000.500** | | | | | | | **35.340** | **91.000.500** | | | **-** | **91.000.500** | | | |
| | | | | | | | | | **Kg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Pengadaan Obat-obatan | | | | | 1 | 2.048.703.013 | - | 91.000.500 | | | | | | | - | 91.000.500 | - | 4,44 | - | 91.000.500,00 | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Pengadaan Bahan Alat Kerja | | | | | 17 | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Pengadaan Makanan Ternak | | | | | 2.290.010 | | 176.700 | | | | | | | | 176.700 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 6,09 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 4 | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Jumlah kasus penyakit ternak yang tertangani** | | | | | **28.428** | **2.669.051.855** | **-** | 41.184.000 | | | | | | | - | 41.184.000 | | | - | 41.184.000 | | | Pertanian |
| | | | | | | | | | **Ekor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Jenis Hewan yang divaksin** | | | | | **3** | **2.472.118.805** | | **19.448.000** | | | | | | | - | 19.448.000,00 | | | **-** | **19.448.000** | | | |
| | | | | | | | | | **Jenis** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah obat-obatan yang dibeli | | | | | 1 | 2.472.118.805 | - | 19.448.000 | | | | | | | - | 19.448.000,00 | - | 0,79 | - | 19.448.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Vaksin yang dibeli | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Bahan Alat kerja yang disdiakan | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Anjing yang divaksin | | | | | 33.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ekor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | Jumlah Sapi yang divaksin | | | | | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ekor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Babi yang divaksin | | | | | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ekor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah kasus penyakit ternak yang tertangani** | | | | | **28.428** | **37.496.659** | | **6.136.000** | | | | | | | **-** | **6.136.000** | **-** | | | **6.136.000** | | |
| | | | | | | | | | **ekor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Pengadaan obat-obatan | | | | | 1 | 37.496.659 | - | 6.136.000 | | | | | | | - | 6.136.000,00 | - | 16,36 | - | 6.136.000 | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Bahan Alat kerja yang tersedia | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sampel otak anjing yang teramati | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sampel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sampel Darah Anjing yang teramati | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sampel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sampel Darah ayamyang teramati | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sampel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sampel Darah sapi yang teramati | | | | | 450 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sampel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)** | | | | | **714** | **159.436.391** | | **15.600.000** | | | | | | | **-** | **15.600.000** | | | **-** | **15.600.000** | | |
| | | | | | | | | | **Sampel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | Pengadaan Bahan Alat Kerja | | | | | 1 | 119.158.730 | - | 12.272.000 | | | | | | | - | 12.272.000 | - | 10,30 | - | 12.272.000 | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Pengujian LaboratoriumKesehatan Masyarakat Veteriner | Pembelian Bahan Alat kerja | | | | | 1 | 40.277.661 | - | 3.328.000 | | | | | | | - | 3.328.000 | - | 8,26 | - | 3.328.000 | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pembelian Bahan Uji Laboratorium daging ayam | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sampel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pembelian Bahan Uji Laboratorium daging babi | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sampel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pembelian Bahan Uji Laboratorium daging sapi | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sampel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 8,93 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 0 5 | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna** | | | | | **5** | **525.381.815** | **-** | **34.840.000** | | | | | | | - | 34.840.000 | | | - | 34.840.000 | | | **Pertanian** |
| | | | | | | | | | **kelompok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Hortikultura** | | | | | **180** | **525.381.815** | **-** | **34.840.000** | | | | | | | - | 34.840.000,00 | | | - | 34.840.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | **Orang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah pengadaan pestisida | | | | | 1 | 323.191.110 | - | 21.528.000 | | | | | | | - | 21.528.000 | - | 6,66 | - | 21.528.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT Padi | | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penanggulangan Pasca Bencana AlamBidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Luas lahan padi yang dibayarkan Asuransi padinya | | | | | 4.000 | 202.190.705 | - | 13.312.000 | | | | | | | - | 13.312.000 | - | 6,58 | - | 13.312.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah ternak sapi yang diasuransikan | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ekor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | 6,62 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 0 7 | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan** | | | | | **40** | **1.890.598.608** | **40** | **187.408.000** | | | | | | | - | 187.408.000 | | | - | 187.408.000 | | | **Pertanian** |
| | | | | | | | | | **Orang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan** | | | | | **52** | **1.890.598.608** | | **187.408.000** | | | | | | | - | 187.408.000,00 | | | - | 187.408.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | **Orang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah peserta bimtek penyuluh lapangan | | | | | 1 | 593.113.539 | - | 36.816.000 | | | | | | | - | 36.816.000,00 | - | 6,21 | - | 36.816.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Luas lahan percontohan tanaman padi | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Are | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Are | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | Luas lahan percontohan tanaman palawija | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Are | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Are | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif | | | | | 297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | are | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah percontohan hidroponik | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pegawai yang terpenuhi biaya operasionalnya | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Petani berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi | | | | 65 | 228.375.498 | - | 31.200.000 | | | | | | | - | 31.200.000,00 | - | 13,66 | - | 31.200.000,00 | | | |
| | | | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyuluh berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penyuluh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BPP berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | BPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gapoktan berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Gapoktan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pemuda tani peserta pelatihan | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta rapat pleno pekaseh se-kabupaten Badung | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Klp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terbinanya pengelola dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pegawai yang terpenuhi biaya operasionalnya | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya | | | | 52 | 1.069.109.571 | - | 119.392.000 | | | | | | | - | 119.392.000,00 | - | 11,17 | - | 119.392.000,00 | | | |
| | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 10,35 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | 55.300.940.572 | | | | | | | | | | 5.440.235.475 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | | | | | | | | | | | | | | | 25,12 | 10,95 | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 30 | **Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 30 03 | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri** | | | | **100%** | **800.000.000** | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | |
| | | 2.01 | **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | **800.000.000** | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | **DISKOP UKMP** |
| | | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi | | | | 1 pasar | 800.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 2 30 04 | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen** | | | | **100%** | **36.808.823** | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | |
| | | 2.02 | **Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | | | | | **36.808.823** | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | **DISKOP UKMP** |
| | | 02 | Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan | Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan | | | | 96 kali | 36.808.823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 2 30 06 | **PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen** | | | | **100%** | **436.825.907** | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | |
| | | 2.01 | **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan** | | | | | | **436.825.907** | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | **DISKOP UKMP** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 01 | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang | | | | | 4000 UTTP | 436.825.907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 1.273.634.730 | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | SR | SR | |
| | | 31 | **Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3.31 01 | **Program Penunjang Urusan** | | | | | | 100 | 14.379.694.361 | | 1.607.642.671 | | | | | | | - | 1.607.642.671 | - | 11,18 | | | | | Disprinaker |
| | | | **Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | persen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | 5 | 247.983.715 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 20,00 | - | 1 | - | | | |
| | | | | | | | | | dokumen | | dokumen | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021, RKA TA | | | | | 4 | 7.355.020 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Perangkat Daerah | 2021, RKA Perubahan, Renstra | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | | | | | | 29 | 235.500.000 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen sakip yang tersusun | | | | | 1 | 5.128.695 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 100,00 | - | 1 | - | | | |
| | | | | | | | | | dokumen | | dokumen | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | |
| | | 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | 100 | 13.100.029.347 | 25 | 1.497.172.199 | | | | | | | 25 | 1.497.172.199 | 25,00 | 11,43 | 25 | 1.497.172.199 | | | |
| | | | **Daerah** | | | | | | persen | | persen | | | | | | | | persen | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 100 | 13.100.029.347 | 25 | 1.497.172.199 | | | | | | | 25 | 1.497.172.199 | 25,00 | 11,43 | 25 | 1.497.172.199 | | | |
| | | | | | | | | | persen | | persen | | | | | | | | persen | | | | | | | | |
| | | 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | 12 | 435.625.679 | 3 | 48.538.060 | | | | | | | 3 | 48.538.060 | 25,00 | 11,14 | 3 | 48.538.060 | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan komponen instalasi Listrik/ | | | | | | 12 | 4.165.600 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | | | |
| | | | Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | | | | | | 12 | 49.232.118 | 3 | 9.080.500 | | | | | | | 3 | 9.080.500 | 25,00 | 18,44 | 3 | 9.080.500 | | | |
| | | | Kantor | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 12 | 161.637.360 | 3 | 22.802.060 | | | | | | | 3 | 22.802.060 | 25,00 | 14,11 | 3 | 22.802.060 | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | 12 | 52.867.101 | 3 | 928.000 | | | | | | | 3 | 928.000 | 25,00 | 1,76 | 3 | 928.000 | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | | | | | | 648 | 65.207.500 | 156 | 15.727.500 | | | | | | | 156 | 15.727.500 | 24,07 | 24,12 | 156 | 15.727.500 | | | |
| | | | Perundang - undangan | | | | | | eksemplar | | eksmpl | | | | | | | | eksmpl | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | | | | | 100 | 99.988.000 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Konsultasi SKPD | | | | | | persen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | 12 | 25.918.320 | 3 | 1.875.137 | | | | | | | 3 | 1.875.137 | 25,00 | 7,23 | 3 | 1.875.137 | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | | | | | | 12 | 21.118.320 | 3 | 306.137 | | | | | | | 3 | 306.137 | 25,00 | 1,45 | 3 | 306.137 | | | |
| | | | daya air dan listrik | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | | | | | | 12 | 4.800.000 | 3 | 1.569.000 | | | | | | | 3 | 1.569.000 | 25,00 | 32,69 | 3 | 1.569.000 | | | |
| | | | Kantor | | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | bulan | | | | | | | | |
| | | 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | 100 | 570.137.300 | 11 | 60.057.275 | | | | | | | 11 | 60.057.275 | 11,48 | 10,53 | 11 | 60.057.275 | | | |
| | | | | | | | | | persen | | persen | | | | | | | | persen | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | | | | | | 1 | 91.130.000 | 1 | 16.892.450 | | | | | | | 1 | 16.892.450 | 100,00 | 18,54 | 1 | 16.892.450 | | | |
| | | | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | | | | | | unit | | unit | | | | | | | | unit | | | | | | | | |
| | | | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | | | | | | 27 | 442.607.300 | 3 | 40.114.825 | | | | | | | 3 | 40.114.825 | 11,11 | 9,06 | 3 | 40.114.825 | | | |
| | | | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | | | | | | unit | | unit | | | | | | | | unit | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | | | | | | 33 | 36.400.000 | 3 | 3.050.000 | | | | | | | 3 | 3.050.000 | 9,09 | 8,38 | 3 | 3.050.000 | | | |
| | | | Prasarana Pendukung Gedung Kantor | | | | | | unit | | unit | | | | | | | | unit | | | | | | | | |
| | | | atau bangunan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 21,30 | 8,07 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 3.31 02 | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | | | | | | 300 | 524.704.684 | | 63.094.900 | | | | | | | - | 63.094.900 | - | 12,02 | | | | | Disprinaker |
| | | | | | | | | | IKM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | **Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kasbupaten/Kota** | | | | | | 1 | 524.704.684 | | 63.094.900 | | | | | | | - | 63.094.900 | - | 12,02 | - | 63.094.900 | | | |
| | | | | | | | | | kajian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Gugus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 106 | | 4 | | | | | | | | 4 | | 3,77 | | 4 | - | | | |
| | | | | | | | | | IKM | | IKM | | | | | | | | IKM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | pelaku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan | Tersusunnya kajian dan naskah akademis | | | | | 1 | 152.730.243 | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Industri Kabupaten/Kota | Rencana Pembangunan Industri Kabupaten | | | | | Kajian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan | | | | | | 1 | 201.693.343 | | 37.510.900 | | | | | | | - | 37.510.900 | - | 18,60 | - | 37.510.900 | | | |
| | | | Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | Gugus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | IKM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah IKM yang mengikuti Kemitraan dan Kerja sama | | | | 20 | 170.281.098 | 4 | 25.584.000 | | | | | | | | 4 | 25.584.000 | 20,00 | 15,02 | 4 | 25.584.000 | | | |
| | | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pengenalan produk | | | | | IKM | | IKM | | | | | | | | IKM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 3,77 | 12,02 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 14.904.399.045 | | | | | | | | | | 1.670.737.571 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | 12,53 | 10,05 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 4 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | | Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | 0 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | 100 | 406.508.664 | | 98.871.274 | | | | | | | | 98.871.274 | | | | 98.871.274,00 | | | |
| | | | | 01 | | KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | 100 | 406.508.664 | | 98.871.274 | | | | | | | | 98.871.274 | | | | 98.871.274 | | | |
| | | | | | 01 | FASILITASI PENGELOLAAN BINA SPIRITUAL MENTAL | Jumlah Forum Perempuan Lintas Agama yang Dibina | | | | | 500 proposal | 365.474.265 | 8 proposal | 56.721.477 | | | | | | | 8 | 56.721.477 | 1,60 | 15,52 | 8 | 56.721.477 | | | Bagian Kesra |
| | | | | | 07 | PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL | Jumlah Sekretariat UKS Kecamatan yang Dibina | | | | | 6 Sekretariat UKS Kec. | 41.034.399 | 6 Sekretariat UKS Kec. | 10.906.399 | | | | | | | 6 | 10.906.399 | 100,00 | 26,58 | 6 | 10.906.399 | | | |
| | | | | | 25 | PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL | Jumlah Pemberian Penghargaan atas Prestasi | | | | | 1 paket | 391.507.398 | 1 penghargaan | 31.243.398 | | | | | | | 1 | 31.243.398 | 100,00 | 7,98 | 1 | 31.243.398 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 67,20 | 16,69 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | S | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 406.508.664 | | | | | | | | | | 98.871.274 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | 67,20 | 16,69 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | S | SR | | | SR | SR | |
| 1 | | 1 | 2 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | | | | | 2.762.940.660 | | 163.160.000 | | | | | | | | 163.160.000 | | 6 | | 163.160.006 | | | Bagian Pemerintahan |
| | | 1 | 2 | 2 | | Administrasi Tata Pemerintahan | persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah pelaksanaan dan fasilitasi pderencanaan pembangunan daerah serta terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dari luar daerah | | | | | 12 | 1.860.361.192 | 0,08 | 153.656.000 | | | | | | | 0,08 | 153.656.000 | 0,69 | 8,26 | 0,08 | 153.656.000 | | | |
| | | | | | 2 | Pengeloan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | 19.039.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | 5 | 883.540.466 | 0,01 | 9.504.000 | | | | | | | 0,01 | 9.504.000 | 0,22 | 1,08 | 0,01 | 9.504.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,45 | 4,67 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 1 | 2 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | | | | | 429.346.347 | | 9.464.000 | | | | | | | | 9.464.000 | | 2 | | 9.464.002 | | | Bagian Pemerintahan |
| | | 1 | 2 | 2 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | 40 | 330.795.449 | 0,01 | 3.328.000 | | | | | | | 0,01 | 3.328.000 | 0,03 | 1,01 | 0,01 | 3.328.000 | | | |
| | | | | | 2 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | 40 | 49.275.449 | 0,06 | 3.068.000 | | | | | | | 0,06 | 3.068.000 | 0,16 | 6,23 | 0,06 | 3.068.000 | | | |
| | | | | | 3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | 40 | 49.275.449 | 0,06 | 3.068.000 | | | | | | | 0,06 | 3.068.000 | 0,16 | 6,23 | 0,06 | 3.068.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,11 | 4,49 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 3.192.287.007 | | | | | | | | | | 172.624.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | 0,28 | 4,58 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 1 | | 1 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearh Kabupaten/Kota | | | | | | | 13.145.183.626 | | 659.919.039 | | | | | | | | 659.919.039 | | | | | | | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | | | 02 | | Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | | 13.145.183.626 | | 659.919.039 | | | | | | | | 659.919.039 | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | 100 | 3.207.520.566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | 100 | 1.276.438.607 | 0,06 | 82.174.500 | | | | | | | 0,06 | 82.174.500 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 82.174.500 | | | |
| | | | | | 03 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | 100 | 8.661.224.453 | 0,07 | 577.744.539 | | | | | | | 0,07 | 577.744.539 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 577.744.539 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0,00 | 0,03 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 13.145.183.626 | | | | | | | | 659.919.039 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | 0,00 | 0,03 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 1 | | | | 21 | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | 5.403.035.669 | | 18.606.550 | | | | | | | | 18.606.550 | | | | | 18.606.550 | | | |
| | | | | 03 | | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | Produk Hukum | | | | 12.000 | 5.403.035.669 | | 18.606.550 | | | | | | | | 18.606.550 | | | | | 18.606.550 | | | |
| | | | | 01 | | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | ranperda | | | | 16 | 129.350.951 | 4 | 18.516.550 | | | | | | | 4 | 18.516.550 | 25,00 | 14 | 4 | 18.516.550 | 0,00 | - | Bagian Hukum dan HAM |
| | | | | 02 | | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | kasus | | | | 11 | 5.208.391.993 | 7 | 90.000 | | | | | | | 7 | 90.000 | 63,64 | 0,00 | 7 | 90.000 | - | - | |
| | | | | 03 | | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | buku | | | | 1080 | 65.292.725 | 0 | - | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | 88,64 | 14,32 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | T | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 5.403.035.669,00 | | | | | | | | 18.606.550 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | 88,64 | 14,32 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | T | SR | | | SR | SR | |
| 1 | | | 03 | | | Program Perekonomian dan | Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat | - | - | | | 100 | 508.255.788 | | 3.820.500 | | | | | | | | 3.820.500 | | 0,75 | - | 3.820.500 | - | - | Bag SDA |
| | | | | | | Pembangunan | waktu dan tepat guna | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah perangkat daerah yang dipantau | - | - | | | 10 | 508.255.788 | - | 3.820.500 | | | | | | | - | 3.820.500 | - | 0,75 | - | 3.820.500 | - | - | |
| | | | | | | | kebijakannya | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi | Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan | - | - | | | 18 | 431.228.854 | - | 3.820.500 | | | | | | | - | 3.820.500 | | 0,89 | - | 3.820.500 | - | - | |
| | | | | | | Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi | Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan | - | - | | | 6 | 33.952.454 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | Kebijakan Pertambangan dan | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi | Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan | - | - | | | 6 | 43.074.480 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | Kebijakan Energi dan Air | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | - | 0,30 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 508.255.788 | | | | | | | | 3.820.500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | - | 0,30 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 1 | | 4 | 01 | 03 | | Program Perekonomian dan Pembangunan | Terwujuudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna | - | - | - | - | 100% | 808.027.532 | 25 | 240.000 | | | | | | | 25 | 240.000 | | | | | | | | |
| | | 4 | 01 | 03 | 202 | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | - | - | - | 100% | 808.027.532 | 25 | 240.000 | | - | | - | | - | 25 | 240.000 | | | | 25 | 240.000 | | |
| | | | | 01 | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Pembinaan BUMD di Kabupaten Badung | - | - | - | - | 24 | 132.252.782 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | - | | kali | | kali | | | | | | | | kali | | | | | | | | Bagian Perekonomian |
| | | | | 02 | | Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah | - | - | - | - | 12 | 546.641.866 | 3 | 240.000 | | - | | - | | - | 3 | 240.000 | 25 | 0,04 | 3 | 240.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | kali | | kali | | | | | | | | kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi Evaluasi Kebijakan Perekonomian | - | - | - | - | 4 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | | Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Pemantauan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung | - | - | - | - | 12 | 129.132.884 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25 | - | 3 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | kali | | kali | | | | | | | | kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koordinasi TPAKD di Kabupaten Badung | - | - | - | - | 4 | | 1 | | - | | - | | - | | 1 | | 25 | | 1 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | kali | | kali | | | | | | | | kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | 19,79 | 0,01 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | 808.027.532 | | | | | | | | 240.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | 19,79 | 0,01 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 1 | | 1 | 0 | | | Program Perekonomian Pembangunan | Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna | | | | | | 2.933.428.407 | | | | | | | | | | 57.512.000 | | | | | | | | Bagian Pembangunan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 01 | **Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Capaian pelaksnaan pembangunan** | | | | | | **2.933.428.407** | | | | | | | | | | **57.512.000** | | | | | | | |
| | | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | - Jumlah pedoman penyusunan program pembangunan daerah | 0 | - | 0 | - | 540 | 904.441.953 | - | 17.680.000 | - | - | - | - | - | - | - | 17.680.000 | - | 2 | - | 17.680.000 | - | - | |
| | | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan | 0 | - | 0 | - | 50 | 136.640.114 | - | 12.792.000 | - | - | - | - | - | - | - | 12.792.000 | - | 9 | - | 12.792.000 | - | - | |
| | | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | - Jumlah laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan | 0 | - | 0 | - | 240 | 1.892.346.340 | - | 27.040.000 | - | - | - | - | - | - | - | 27.040.000 | - | 1 | - | 27.040.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 4,25 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **2.933.428.407** | | | | | | | | | | **57.512.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **-** | **4,25** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 1 | | 4 01 03 | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | | | | | | | **3.611.293.822** | | **65.870.090** | | **-** | | **-** | | **-** | | **65.870.090** | | | | **65.870.090,00** | | | |
| | | 2.03 | **Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase perangkat daerah yang terlayani proses pemilihan penyedia melalui tender/seleksi. | | | | | 100 | 2.837.319.979 | 100 | 65.870.090 | | | | | | | 100 | 65.870.090 | 100 | 2,32 | 100 | 65.870.090 | | | **Bag. PBJ** |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah buku laporan tentang pengadaan barang/jasa yang dicetak | | | | | 144 buku laporan | | 66 | | | | | | | | 66 | | | | | | | | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Persentase infastruktur LPSE yang terpelihara dengan baik | | | | | 100% | 698.182.256 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah ASN yang diberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas teknis pengadaan barang/jasa | | | | | 55 orang | 75.791.587 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 100 | 2,32 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | ST | SR | | | SR | SR | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **3.611.293.822** | | | | | | | | | | **65.870.090** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **100** | **2,32** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **ST** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 1 | | 4 01 01 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase OPD dengan Nilai PPMRB Baik** | | | | | | **722.017.017** | | **19.188.000** | | | | | | | | **19.188.000** | | | | **19.188.000** | | | |
| | | 4 01 01 13 | **Penataan Organisasi** | Persentase PD dengan indek kelembagaan >80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase PD dengan Nilai SAKIP diatas 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Indek Pelayanan publik perangkat daerah berkatagori pelayanan Prima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 01 01 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan | | | | | 10 | 168.176.142 | 0 | | | | | | | | - | 0 | 0% | 0,00 | - | 0 | | | **Bag. Organisasi Setda Kab. Badung** |
| | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 01 01 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Persentase Penyelenggara pelayanan yang difasilitasi | | | | | 100 | 72.601.239 | 0 | - | | | | | | | - | 0 | 0% | 0,00 | - | 0 | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 01 01 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Persentase Perangkat Daerah dgn pemenuhan dokumen SAKIP dan RB Tepat Waktu | | | | | 100 | 481.239.636 | 0 | 19.188.000,00 | | | | | | | - | 19.188.000 | 0% | 3,99 | - | 19.188.000 | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0 | 3,99 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **722.017.017** | | | | | | | | | | **19.188.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **0** | **3,99** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 1 | | 4 01 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | **100%** | **54.995.895.703** | **0,12** | **6.586.636.882** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,12** | **6.586.636.882** | **11,98** | **11,98** | **0,12** | **6.586.636.882,00** | | | **Bagian Umum** |
| | | 2.05 | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | **100%** | **191.396.276** | **0,98** | **188.102.850** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,98** | **188.102.850** | **98,28** | **98,28** | **0,98** | **188.102.850,00** | | | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya yang Disediakan | | | | | 1 | 191.396.276 | 0,98 | 188.102.850 | - | - | - | - | - | - | 0,98 | 188.102.850 | 98,28 | 98,28 | 0,98 | 188.102.850,00 | | | |
| | | **2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | **100%** | **18.944.016.379** | **0,01** | **224.433.600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,01** | **224.433.600** | **1,18** | **1,18** | **0,01** | **224.433.600,00** | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah dan Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | | 1 | 474.385.464 | 0,00 | 1.540.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 1.540.000 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 1.540.000,00 | | | |
| | | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | 100 | 11.340.154.442 | 0,02 | 182.900.400 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 182.900.400 | 0,02 | 1,61 | 0,02 | 182.900.400,00 | | | |
| | | '05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dean Penggandaan | Jumlah dan Jenis Barang Cetakan yang Disediakan | | | | | 1 | 84.970.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Fasilitasi kunjungan Tamu | | | | | 100 | 81.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 1 | 6.962.706.405 | 0,01 | 39.993.200 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 39.993.200 | 0,57 | 0,57 | 0,01 | 39.993.200,00 | | | |
| | | **2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | **100%** | **11.997.026.824** | **0,18** | **2.202.015.386** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,18** | **2.202.015.386** | **18,35** | **18,35** | **0,18** | **2.202.015.386,00** | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 1 | 143.030.875 | 0,86 | 122.584.825 | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 122.584.825 | 85,71 | 85,71 | 0,86 | 122.584.825,00 | | | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | | | | | 12 | 11.853.995.949 | 0,18 | 2.079.430.561 | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 2.079.430.561 | 1,46 | 17,54 | 0,18 | 2.079.430.561,00 | | | |
| | | **2.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | **100%** | **6.675.268.340** | **0,11** | **756.625.815** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,11** | **756.625.815** | **11,33** | **11,33** | **0,11** | **756.625.815,00** | | | |
| | | 11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya | | | | | 1 | 6.675.268.340 | 0,11 | 756.625.815 | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 756.625.815 | 11,33 | 11,33 | 0,11 | 756.625.815,00 | | | |
| | | **2.12** | **Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | | | **100%** | **13.980.667.318** | **0,18** | **2.524.619.231** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,18** | **2.524.619.231** | **18,06** | **18,06** | **0,18** | **2.524.619.231,00** | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | 100 | 1.081.709.938 | 0,15 | 165.508.200 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 165.508.200 | 0,15 | 15,30 | 0,15 | 165.508.200,00 | | | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | 100 | 719.937.134 | 0,15 | 110.489.575 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 110.489.575 | 0,15 | 15,35 | 0,15 | 110.489.575,00 | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | 100 | 12.179.020.246 | 0,18 | 2.248.621.456 | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 2.248.621.456 | 0,18 | 18,46 | 0,18 | 2.248.621.456,00 | | | |
| | | **2.14** | **Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | | | **100%** | **3.207.520.566** | **0,22** | **690.840.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,22** | **690.840.000** | **21,54** | **21,54** | **0,22** | **690.840.000,00** | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | 100 | 3.207.520.566 | 0,22 | 690.840.000 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | 690.840.000 | 0,22 | 21,54 | 0,22 | 690.840.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 28,12 | 28,12 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **54.995.895.703** | | | | | | | | | | **6.586.636.882** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **28,12** | **28,12** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota** | **Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran** | **-** | **-** | | | **12** | **2.176.664.803** | **3** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **3** | **-** | **3** | **-** | **3** | **-** | **-** | **-** | **Bagian Keuangan** |
| | | **01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01)** | Terwujudnya Cakupan Dokumen Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.01) | Jumlah Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung | - | - | | | 12 | 20.804.803 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | |
| | | 2 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.02) | Tercapainya Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung | - | - | | | 12 | 2.155.860.000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 3,00 | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| **2** | | **02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (02)** | **Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **-** | **-** | | | **12** | **69.483.382.672** | **3** | **8.467.273.919** | | **-** | | **-** | | **-** | **3** | **8.467.273.919** | **25,00** | **12,19** | **3** | **8.467.273.919** | **-** | **-** | **Bagian Keuangan** |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (02.01) | Jumlah Pegawai Yang Terbayar Gajinya | - | - | | | - | 68.290.761.734 | | 8.265.852.157 | | | | | | | | 8.265.852.157 | | 12,10 | | 8.265.852.157 | - | - | |
| | | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (02.02) | Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | - | - | | | - | 17.367.771 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (02.04) | Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | - | - | | | - | 1.062.865.678 | | 201.421.762 | | | | | | | | 201.421.762 | | 18,95 | | 201.421.762 | - | - | |
| | | 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (02.07) | Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung | - | - | | | - | 20.895.471 | | - | | | | | | | | - | | - | | - | - | - | |
| | | 08 | Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran (02.08) | Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung | - | - | | | 12 | 91.492.018 | 3 | - | | | | | | | - | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 6,21 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| **3** | | **15** | **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **-** | **-** | | | **12** | **7.689.076.940** | **3** | **248.883.465** | | **-** | | **-** | | **-** | **3** | **248.883.465** | **25,00** | **3,24** | **3** | **248.883.465** | **-** | **-** | **Bagian Keuangan** |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Pegawai Yang Terbayar Gajinya | - | - | | | 12 | 189.076.940 | 3 | 36.346.965 | | - | | - | | | 3 | 36.346.965 | 25,00 | 19,22 | 3 | 36.346.965 | - | - | |
| | | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penujang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung | - | - | | | 12 | 7.500.000.000 | 3 | 212.536.500 | | - | | - | | - | 3 | 212.536.500 | 25,00 | 2,83 | 3 | 212.536.500 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | 11,03 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **79.349.124.415** | | | | | | | | | | **8.716.157.384** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | **9,33** | **5,75** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | **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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| 1 | | 01 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD** | | | | | **9** | **51.869.880.223** | **1,07** | **5.665.968.100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,07** | **5.665.968.100** | **11,8** | **10,9** | **1,07** | **5.665.968.100** | | | **Bagian Perlengkapan dan Perawatan** |
| | | 2.03 | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah dengan baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda. Kabupaten Badung terlaksana dengan baik | | | | | 1 | 18.670.265 | 0,50 | 9.264.500 | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 9.264.500 | 50 | 49,6 | 0,5 | 9.264.500 | | | |
| | | 2.08 | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kelancaran Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | 1 | 740.550.108 | 0,07 | 53.781.250 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 53.781.250 | 7 | 7,26 | 0,1 | 53.781.250 | | | |
| | | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian pelayanan administrasi umum<br>Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan<br>Persentase pengelolaan kebersihan kantor<br>Terwujudnya sarana kantor dan lingkungan puspemyang nyaman | | | | | 1 | 22.168.240.743 | 0,17 | 3.680.809.422 | - | - | - | - | - | - | 0,17 | 3.680.809.422 | 17 | 16,60 | 0,2 | 3.680.809.422 | | | |
| | | 2.09 | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terpeliharaanya barang milik daerah di sekretariat daerah dengan baik untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Rutin dan berkala | | | | | 1 | 3.767.771.380 | 0,13 | 471.060.630 | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 471.060.630 | 13 | 12,50 | 0,1 | 471.060.630 | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Rutin dan berkala | | | | | 1 | 2.902.360.749 | 0,11 | 308.304.698 | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 308.304.698 | 11 | 10,62 | 0,1 | 308.304.698 | | | |
| | | 05 | Pemeliharaan Mebel | Capaian pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | 1 | 56.333.184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 06 | Pemerliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam kondisi baik | | | | | 1 | 455.368.567 | 0,05 | 21.668.000 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 21.668.000 | 5 | 4,76 | 0,0 | 21.668.000 | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian pelayanan administrasi umum<br>Optimalnya fungsi gedung kantor, taman, ruang rapat dan Balai Budaya untuk pelayanan masyarakat<br>Terpeliharanya Gedung-gedung kantor, taman, ruang rapat dan Pengelolaan Balai Budaya dengan baik<br>Terwujudnya sarana kantor dan lingkungan puspemyang nyaman | | | | | 1 | 21.618.692.510 | 0,05 | 1.121.079.600 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 1.121.079.600 | 5 | 5,19 | 0,1 | 1.121.079.600 | | | |
| | | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Rutin dan berkala | | | | | 1 | 141.892.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 12 | 11,84 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | **51.869.880.223** | | | | | | | | | | **5.665.968.100** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | **12** | **11,84** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | 02 | **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 02 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | **CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | | | | 100 | **78.595.252.857** | | **10.009.592.766** | | | | | | | - | **10.009.592.766** | **-** | **12,74** | | | | | **Setwan** |
| | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | 100 | **726.985.076,00** | | **-** | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.01 01 | Penyusunaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah | | | | | 1 | 8.590.988,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 1 | 713.920.000,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | | | | | 1 | 4.474.088,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Keuangan** | | | | | 100 | **15.448.133.393,00** | | **1.994.878.593,00** | | | | | | | - | 1.994.878.593 | - | 12,91 | | | | | |
| | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai yang terbayar gaji | | | | | 100 | 15.109.241.463,00 | 100 | 1.956.502.593,00 | | | | | | | 100 | 1.956.502.593 | 100 | 12,95 | | | | | |
| | | | | | | | | | **%** | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi | | | | | 1 | 86.749.740,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | | | | 1 | 249.212.786,00 | 0,15 | 38.376.000,00 | | | | | | | 0,15 | 38.376.000 | 15,40 | 15,40 | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | Paket | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | 1 | 2.929.404,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik** | | | | | 100 | **5.863.994.613,00** | | **252.200.000,00** | | | | | | | - | 252.200.000 | - | 4,30 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | | 1 | 54.505.798,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | | 1 | 234.354.894,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Kantor yang Disediakan untuk kegiatan rumah tangga | | | | | 4 | 46.861.617,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan-bahan Logistik yang Disediakan untuk keperluan Sekretariat DPRD | | | | | 100 | 339.119.684,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 05 | Penyediaan barang cetak dan pengadaan | Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan | | | | | 14 | 201.240.927,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 1 | 539.654.901,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 08 | Fasilitasi kunjungan tamu | Makanan dan minuman yang disediakan untuk Anggota DRPD dan para tamu | | | | | 740 | 903.257.540,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, Adkasi dan Asdeksi | | | | | 1 | 1.922.863.715,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah paket pengadaan bahan dan tenaga kearsipan di Sekretariat DPRD | | | | | 100 | 1.622.135.537,00 | 100 | 252.200.000,00 | | | | | | | 100 | 252.200.000 | 100 | 15,55 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | 100 | **4.196.011.880,00** | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan | Kendaraan Dinas yang diadakan untuk kegiatan operasional | | | | | 1 | 3.446.300.000,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Mebeleur yang Diadakan | | | | | 2 | 57.346.461,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.07 06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan | | | | | 4 | 692.365.419,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | 100 | **90.124.730** | | **8.055.892** | | | | | | | - | 8.055.892 | - | 8,94 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.08 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya jasa adm keuangan | | | | | 1 | 5.603.202,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.08 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Tersedianya jasa pegawai tidak tetap | | | | | 100 | 84.521.528,00 | 100 | 8.055.892,00 | | | | | | | 100 | 8.055.892 | 100 | 9,53 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik** | | | | | 100 | **2.306.149.300** | | **157.456.000** | | | | | | | - | 157.456.000 | - | 6,83 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.09 02 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan | | | | | 46 | 1.899.930.300,00 | 21 | 157.456.000,00 | | | | | | | 21 | 157.456.000 | 45,65 | 8,29 | | | | | |
| | | | | | | | | | unit | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Mebeleur yang dipelihara rutin/berkala dengan baik | | | | | 3 | 22.550.000,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kanor yang dipelihara rutin., mobil jabatan dan dinas yang dipelihara rutin, peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala dengan baik | | | | | 14 jenis, 8 kali , 2 jenis | 383.669.000,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 01 2.15 | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | | | | | 100 | **48.360.194.202,00** | | **7.429.666.281,00** | | | | | | | - | 7.429.666.281 | - | 15,36 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.15 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota Dewan Terbayar Penghasilannya | | | | | 40 | 47.511.008.536,00 | 40 | 7.429.666.281,00 | | | | | | | 40 | 7.429.666.281 | 100 | 15,64 | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 02 01 2.15 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | pakaian dinas yang diadakan untuk anggota DPRD | | | | | 200 | 566.020.602,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | stel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.15 03 | Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti General Chek Up | | | | | 40 | 283.165.064,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.16 | **Layanan Administrasi DPRD** | **Terlaksananya Administrasi DPRD dengan baik** | | | | | 100 | **1.603.659.663,00** | | **167.336.000,00** | | | | | | | - | 167.336.000 | - | 10,43 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.16 02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Tersedianya Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | 1 | 675.911.177,00 | 0,10 | 64.480.000,00 | | | | | | | 0,10 | 64.480.000 | 9,54 | 9,54 | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 01 2.16 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | TerlaksananyaFasilitasi Rapat DPRD | | | | | 1 | 927.748.486,00 | 0,11 | 102.856.000,00 | | | | | | | 0,11 | 102.856.000 | 11,09 | 11,09 | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 60,21 | 12,25 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | R | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 02 02 2.01 | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD** | **MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | | | 92 | **54.319.942.076** | | **580.852.000** | | | | | | | | **580.852.000** | | | | | | | | **Setwan** |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.01 | **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | **Telaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | | | | | 100 | **8.899.544.421,00** | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.01 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Perda | | | | | 20 buah | 2.953.638.685,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 02 2.01 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan daerah | Jumlah Perda yang dibahas Tersedianya rapat-rapat | | | | | 27 Perda 27 Perda | 5.325.642.499,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 02 2.01 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Kajian Perundang-Undangan penyelenggaraan kajian perundang-undangan | | | | | 27 Perda 27 Perda | 129.671.713,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 02 2.01 04 | Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah naskah akademik yg disusun, Penyelenggaraan Naskah Akademik yang disusun | | | | | 3 buah 3 buah | 490.591.524,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 02 2.02 | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran** | | | | | 100 | **628.768.466,00** | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.02 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | 1 | 128.474.496,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.02 02 | pembahasan KUA dan PPAS Perubahan | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan | | | | | 1 | 128.474.496,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.02 03 | Pembahasan APBD | Terlaksananya Pembahasan APBD | | | | | 1 | 128.783.384,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.02 04 | Pembahasan APBD Perubahan | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | | | | | 1 | 121.035.385,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.02 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | 1 | 122.000.705,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | 100 | **5.560.130.084,00** | | **343.304.000,00** | | | | | | | - | 343.304.000 | 0,00 | 6,17 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | 1 | 1.049.343.236,00 | 0,04 | 44.512.000,00 | | | | | | | 0,04 | 44.512.000 | 4,24 | 4,24 | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | 1 | 762.761.846,00 | 0,07 | 51.168.000,00 | | | | | | | 0,07 | 51.168.000 | 6,71 | 6,71 | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | 1 | 751.784.925,00 | 0,07 | 50.648.000,00 | | | | | | | 0,07 | 50.648.000 | 6,74 | 6,74 | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | 1 | 759.148.672,00 | 0,07 | 50.648.000,00 | | | | | | | 0,07 | 50.648.000 | 6,67 | 6,67 | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | 1 | 762.060.867,00 | 0,07 | 51.168.000,00 | | | | | | | 0,07 | 51.168.000 | 6,71 | 6,71 | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | 1 | 410.049.272,00 | 0,11 | 44.512.000,00 | | | | | | | 0,11 | 44.512.000 | 10,86 | 10,86 | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.03 07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | 1 | 1.064.981.266,00 | 0,05 | 50.648.000,00 | | | | | | | 0,05 | 50.648.000 | 4,76 | 4,76 | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.04 | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD** | | | | | 100 | **9.285.522.909,00** | 0 | **199.692.000,00** | | | | | | | - | 199.692.000 | - | 2,15 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.04 02 | Bimbingan Teknis DPRD | Telaksananya Bimbingan Teknis DPRD | | | | | 1 | 2.416.431.270,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.04 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Telaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan | | | | | 1 | 2.806.627.310,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.04 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | 1 | 2.296.505.105,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.04 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | | | | | 1 | 254.305.974,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.04 06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Terselenggaranya Hubungan Masyarakat | | | | | 1 | 1.494.584.740,00 | 0,13 | 199.692.000,00 | | | | | | | 0,13 | 199.692.000 | 13,36 | 13,36 | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.04 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Tersusunnya Program Kerja DPRD | | | | | 1 | 17.068.510,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.05 | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **Terlaksananya Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat** | | | | | 100 | **6.463.967.488,00** | | **37.856.000,00** | | | | | | | - | 37.856.000 | - | 0,59 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.05 03 | Pelaksanaan Reses | Terlaksananya Reses | | | | | 100 | 6.463.967.488,00 | 100 | 37.856.000,00 | | | | | | | 100 | 37.856.000 | 100 | 0,59 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.06 | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | | | | | 100 | **2.080.822.671,00** | | **0,00** | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.06 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | 100 | 2.080.822.671,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.08 | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD** | | | | | 100 | **21.401.186.037** | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.08 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | 100 | 21.352.767.009,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 02 2.08 04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Terlaksananya Undangan DPRD | | | | | 100 | 48.419.028,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 17,78 | 6,74 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **132.915.194.933** | | | | | | | | | | **10.590.444.766** | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **39,00** | **9,49** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | 5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | **Perencanaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN** | **Persentase Terlaksananya Penunjang** | | | | | **100** | **1.645.770.318** | **25** | **163.768.815** | | | | | | | **25** | **163.768.815** | **25** | **9,95** | | **163.768.815** | | | **Bappeda** |
| | | | **PEMERINTAHAN DAERAH** | **Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KABUPATEN/KOTA** | **Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan** | **Persentase Terwujudnya Perencanaan,** | | | | | **100** | **229.086.314** | **25** | **21.008.000** | | | | | | | **25** | **21.008.000** | **25** | **9,17** | | | | | |
| | | | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Rencana | | | | | 3 | 19.299.342 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | | | | | Jenis Dok. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, | | | | | 100 | 100.995.828 | 25 | 7.176.000 | | | | | | | 25 | 7.176.000 | 25 | 7,11 | 25 | 7.176.000 | | | |
| | | | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kinerja SKPD | Akuntabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Akuntabilitas | | | | | 4 | 108.791.144 | - | 13.832.000 | | | | | | | - | 13.832.000 | - | 12,71 | - | 13.832.000 | | | |
| | | | | Kinerja Instansi Pemerintah | | | | | Jenis Dok. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Cakupan Layanan** | | | | | **100** | **536.882.212** | **25** | **42.189.600** | | | | | | | **25** | **42.189.600** | **25** | **7,86** | | | | | |
| | | | | **Administrasi Perkantoran** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ | | | | | 8 | 15.661.526 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penerangan Bangunan Kantor | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | | 28 | 57.941.049 | 28 | 453.200 | | | | | | | 28 | 453.200 | 100 | 0,78 | 28 | 453.200 | | | |
| | | | Kantor | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah | | | | | 11 | 14.177.784 | 11 | 300.000 | | | | | | | 11 | 300.000 | 100 | 2,12 | 11 | 300.000 | | | |
| | | | Tangga | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logostik Kantor | - Tersedianya Aci - Aci/Sesajen, Transportasi | | | | | 2 | 105.928.000 | 2 | 6.697.000 | | | | | | | 2 | 6.697.000 | 100 | 6,32 | 2 | 6.697.000 | | | |
| | | | | dan Akomodasi | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Tersedianya Alat - Alat Dekorasi | | | | | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Tersedianya Bahan Upakara Keagamaan | | | | | 13 Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Tersedianya Tanaman Hias untuk | | | | | 10 Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Lingkungan Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Tersedianya Barang Cetakan | | | | | 35 | 118.700.853 | 35 | 15.531.900 | | | | | | | 35 | 15.531.900 | 100 | 13,08 | 35 | 15.531.900 | | | |
| | | | Penggandaan | dan Pengadaan | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan | | | | | 11 | 77.265.000 | 11 | 19.207.500 | | | | | | | 11 | 19.207.500 | 100 | 24,86 | 11 | 19.207.500 | | | |
| | | | Perundang - Undangan | Perundang - Undangan | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan | | | | | 1 | 147.208.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Konsultasi SKPD | Konsultasi Keluar Daerah | | | | | Ls | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** | **Persentase Cakupan Layanan** | | | | | **100** | **298.131.792** | **25** | **18.544.515** | | | | | | | **25** | **18.544.515** | **25** | **6,22** | | | | | |
| | | | **Pemerintahan Daerah** | **Administrasi Perkantoran** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelayanan Jasa Administrasi | | | | | 3 | 7.599.840 | 3 | 1.200.000 | | | | | | | 3 | 1.200.000 | 100 | 15,79 | 3 | 1.200.000 | | | |
| | | | | Keuangan | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Tersedianya Jasa Komunikasi, | | | | | 12 | 290.531.952 | 12 | 17.344.515 | | | | | | | 12 | 17.344.515 | 100 | 5,97 | 12 | 17.344.515 | | | |
| | | | Air dan Listrik | Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang** | **Persentase Cakupan Layanan Administrasi** | | | | | **100** | **581.670.000** | **25** | **82.026.700** | | | | | | | **25** | **82.026.700** | **25** | **14,10** | | | | | |
| | | | **Urusan Pemerintahan Daerah** | **Perkantoran** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | - Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan | | | | | 35 | 533.590.000 | 35 | 82.026.700 | | | | | | | 35 | 82.026.700 | 100 | 15,37 | 35 | 82.026.700 | | | |
| | | | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan | Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | 35 Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan Dinas Operasional atau | - Terpeliharanya Perlengkapan Kendaraan | | | | | 26820 Liter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lapangan | Dinas/Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Dinas/Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya Peralatan Mebeleur | | | | | 4 | 10.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan | | | | | 2 | 38.080.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Perlengkapan Kantor | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 75,00 | 9,47 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | S | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 1 02 | **PROGRAM PERENCANAAN,** | **Persentase Terlaksananya Perencanaan,** | | | | | **100** | **3.319.175.485** | **25** | **43.056.000** | | | | | | | **25** | **43.056.000** | **25** | **1,30** | | **43.056.000** | | | |
| | | | **PENGENDALIAN DAN EVALUASI** | **Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PEMBANGUNAN DAERAH** | **Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **15** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **Persentase Terlaksanany Penyusunan** | | | | | **100** | **1.867.598.074** | **25** | **7.176.000** | | | | | | | **25** | **7.176.000** | **25** | **0,38** | | | | | |
| | | | | **Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Analis Kondisi Daerah, Permasalahan dan | | | | | | 100 | 47.170.485 | 25 | 7.176.000 | | | | | | | 25 | 7.176.000 | 25 | 15,21 | 25 | 7.176.000 | | | |
| | | | Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum | Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum | | | | | 62 | 121.821.196 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | SKPD/Lintas SKPD | SKPD/Lintas SKPD | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan | | | | | 85 | 340.524.405 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | Musrenbang RKPD Kabupaten Badung | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi | Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan | | | | | 300 | 231.161.278 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | MusrenbangKecamatan | Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah | | | | | 4 | 1.126.920.710 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Dokumen Perencanaan Pembangunan | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Daerah/Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **16** | **Analisis Data dan Informasi** | **Persentase Hasil Analisis Data dan** | | | | | **100** | **961.164.642** | **25** | **14.352.000** | | | | | | | **25** | **14.352.000** | **25** | **1,49** | | | | | |
| | | | **Pemerintahan Daerah Bidang** | **Informasi Pemerintahan Daerah Bidang** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Analisis Data dan Informasi | Persentase data perencanaan daerah yang | | | | | 100 | 961.164.642 | 25 | 14.352.000 | | | | | | | 25 | 14.352.000 | 25 | 1,49 | 25 | 14.352.000 | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Daerah | telah dianalisis | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **17** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan** | **Persentase Pengendalian, Evaluasi dan** | | | | | **100** | **490.412.769** | **-** | **21.528.000** | | | | | | | **-** | **21.528.000** | **-** | **4,39** | | | | | |
| | | | **Bidang Perencanaan Pembangunan** | **Pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Daerah** | **Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi | | | | | 4 | 468.604.494 | - | 21.528.000 | | | | | | | - | 21.528.000 | - | 4,59 | - | 21.528.000 | | | |
| | | | Pelaksanaan Pembangunan Daerah | RKPD Kabupaten Badung | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pertanggung Jawaban Bupati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Program | | | | | 3 | 21.808.275 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Laporan Berkala Pelaksanaan | Pembangunan dan Laporan Monitoring Evaluasi | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 16,67 | 7,10 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| **3** | | **1 03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN** | **Persentase kesesuaian antara Renja** | | | | | **4** | **1.401.501.106** | - | **92.768.000** | | | | | | | - | **92.768.000** | **-** | **6,62** | | **92.768.000** | | | |
| | | | **SINKRONISASI PERENCANAAN** | **Perangkat Daerah dengan RKPD** | | | | | **PD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **18** | **Koordinas Perencanaan Bidang** | **Terlaksananya Koordinasi Perencanaan** | | | | | 4 | **940.118.513** | - | **35.360.000** | | | | | | | - | **35.360.000** | **-** | **3,76** | | | | | |
| | | | **Pemerintahan dan Pembangunan** | **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan** | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Manusia** | **manusia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 4 | 10.000.902 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DAN RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan | Jumlah Dokumen | | | | | 2 | 822.272.077 | - | 28.184.000 | | | | | | | - | 28.184.000 | - | 3,43 | - | 28.184.000 | | | |
| | | | Harmonisasi Perencanaan Pembangunan | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 2 | 4.766.722 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RPJMD DAN RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 2 | 3.780.140 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Perangkat | | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi | Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring dan | | | | | 4 | 99.298.672 | - | 7.176.000 | | | | | | | - | 7.176.000 | - | 7,23 | - | 7.176.000 | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan | evaluasi | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **19** | **Koordinasi Perencanaan Bidang** | **Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang** | | | | | **100** | **191.911.348** | - | **28.704.000** | | | | | | | - | **28.704.000** | **-** | **14,96** | | | | | |
| | | | **Perekonomian dan SDA (Sumber Daya** | **Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Alam)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen | Jumlah Perangkat Daerah yang Dikoordinasikan | | | | | 9 | 95.738.098 | - | 14.352.000 | | | | | | | - | 14.352.000 | - | 14,99 | - | 14.352.000 | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan | penyusunan Dokumen Perencanaan | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Pembangunan Daerah bidang Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | Jumlah perangkat daerah (PD) yg | | | | | 2 | 47.423.062 | - | 7.176.000 | | | | | | | - | 7.176.000 | - | 15,13 | - | 7.176.000 | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen | disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | pada programpengembangan dunia usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | Jumlah perangkat daerah (PD) yg | | | | | 3 | 48.750.188 | - | 7.176.000 | | | | | | | - | 7.176.000 | - | 14,72 | - | 7.176.000 | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada programatau kegiatan pertanian dan SDA | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **20** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | | | **100 %** | **269.471.245** | **25** | **28.704.000** | | | | | | | **25** | **28.704.000** | **25** | **10,65** | | | | | |
| | | | **SUB KEGIATAN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase laporan hasil Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah | | | | | 100 % | 58.043.839 | 25 | 7.176.000 | | | | | | | 25 | 7.176.000 | 25 | 12,36 | 25 | 7.176.000 | | | |
| | | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase laporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan PD bidang Infrastruktur | | | | | 100 % | 46.395.439 | 25 | 7.176.000 | | | | | | | 25 | 7.176.000 | 25 | 15,47 | 25 | 7.176.000 | | | |
| | | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase dokumen laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah | | | | | 100 % | 13.028.258 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase dokumen laporan hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan PD bidang Kewilayahan / RPJP, RPJMD dan RKPD | | | | | 100 % | 132.806.290 | 25 | 14.352.000 | | | | | | | 25 | 14.352.000 | 25 | 10,81 | 25 | 14.352.000 | | | |
| | | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Persentase dokumen laporan perencanaan Pembangunan PD bidang Kewilayahan | | | | | 100 % | 8.447.254 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Persentase dokumen laporan hasil Monev Perencanaan Pembangunan PD bidang Kewilayahan | | | | | 100 % | 10.750.165 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 10,71 | 12,42 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | **6.366.446.909** | | | | | | | | | | **299.592.815** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | **34,13** | **9,66** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | **02** | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **1 0** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | | | | | **30.325.804.349** | | **2.808.044.021** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2.808.044.021** | | | | | | |
| | | **02 01** | **Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah** | **Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD** | | | | | **100%** | **820.017.252** | **-** | **3.093.095** | | **-** | | **-** | | **-** | | **3.093.095** | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Jenis Dokumen Perencanaan yang disusun | | | | | 3 Dokumen | 8.395.852 | 1 | 3.093.095 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.093.095 | 33,33 | 36,84 | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | | | | | 4 Dokumen | 805.743.724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jenis Dolumen AKIP BPKAD | | | | | 5 Dokumen | 5.877.676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | **02 02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan Layanan Administrasi Keuangan** | | | | | **12 Bulan** | **27.901.546.950** | **3** | **2.614.615.649** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2.614.615.649** | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 12 Bulan | 27.787.774.805 | **3** | 2.610.433.497 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.610.433.497 | 25,00 | 9,39 | | | | | |
| | | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Bahan Verifikasi Keuangan | | | | | 12 Bulan | 43.252.665 | **3** | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Tersedianya Bahan Penyusunan akuntansi dan Pelaporam Keuangan | | | | | 12 Bulan | 20.081.980 | **3** | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Bahan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun | | | | | 12 Bulan | 8.352.275 | **3** | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa | Hasil Tanggapan Pemeriksaan yang Akuntabel | | | | | 12 | 18.209.513 | **3** | 4.182.152 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4.182.152 | 25,00 | 22,97 | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/semester | | | | | 12 | 10.070.860 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya bahan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | | | | | 12 | 13.804.852 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan Layanan Administrasi Umum** | | | | | **12** | **567.980.671** | **3** | **26.347.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **26.347.000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / | Komponen instalasi listrik/penerangan | | | | | 12 | 3.982.550 | 3 | 1.108.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.108.000 | 25,00 | 27,82 | | | | | |
| | | | Penerangan Bangunan Kantor | bangunan kantor | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis Pegadaan peralatan Rumah Tangga | | | | | 10 | 8.508.651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah sarana prasarana keagamaan | | | | | 12 | 242.210.381 | 3 | 19.933.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 19.933.000 | 25,00 | 8,23 | | | | | |
| | | | | jumlah penganyaran kayangan jagat yang | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | diikuti dan jumlah waktu penyediaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | bahan dekorasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang | | | | | 12 | 129.211.089 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | | | disediakan dalam setahun | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- | Jumlah bahan bacaan dan peraturan | | | | | 12 | 34.410.000 | 3 | 5.306.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.306.000 | 25,00 | 15,42 | | | | | |
| | | | undangan | perundang -undangan yang disediakan | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | dalam setahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan | | | | | 12 | 149.658.000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | | Konsultasi SKPD | konsultasi luar daerah dalam setahun | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN** | **Cakupan Layanan Admistrasi Perkantoran** | | | | | **12** | **434.814.176** | **3** | **97.933.842** | | **-** | | **-** | | **-** | | **97.933.842** | | | | | | | |
| | | | **PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah ATK yang di perlukan dalam setahun | | | | | 12 | 46.635.266 | 3 | 15.163.925 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15.163.925 | 25,00 | 32,52 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air | Jumlah Telepon dan internet yang di bayar | | | | | 12 | 365.880.000 | 3 | 82.769.917 | - | - | - | - | - | - | 3 | 82.769.917 | 25,00 | 22,62 | | | | | |
| | | | dan Listrik | dalam 12 bulan | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Peralatan Kantor yang di pelihara | | | | | 12 | 10.000.000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | | Kantor | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah materai dan buku cek yang di perlukan | | | | | 12 | 12.298.910 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | | | dalam 12 bulan | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | **PEMERLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan** | | | | | **12** | **601.445.300** | **3** | **66.054.435** | | **-** | | **-** | | **-** | | **66.054.435** | | | | | | | |
| | | | **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | **baik** | | | | | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang | | | | | 21 | 94.366.500 | 3 | 14.972.560 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14.972.560 | 14,29 | 15,87 | | | | | |
| | | | da Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | dipelihara jumlah bahan bakar yang di sedikan | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan dinas Jabatan | untuk kendaraan dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah kendraan dinas/operasional yang | | | | | 21 | 269.548.800 | 3 | 47.919.875 | - | - | - | - | - | - | 3 | 47.919.875 | 14,29 | 17,78 | | | | | |
| | | | Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan | disediakan jasa pemeliharaan | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Pemeliharaan Mebel | jenis perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | | 12 | 10.000.000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 25,00 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jenis perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | | 12 | 227.530.000 | 3 | 3.162.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.162.000 | 25,00 | 1,39 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | 24,38 | 19,17 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | 2 0 02 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | **462.825.600.318** | | **15.801.500** | | **-** | | **-** | | **-** | - | **15.801.500** | | | | | | | |
| | | 01 | **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA** | **Persentase Meningkatnya Pengelolaan** | | | | | **100%** | **3.630.300.801** | | **15.801.500** | | **-** | | **-** | | **-** | | **15.801.500** | | | | | | | |
| | | | **ANGGARAN DAERAH** | **Keuangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun | | | | | 2 | 185.476.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | Anggaran 2022 | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan | | | | | 2 | 117.027.363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Perubahan PPAS | Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah | Jumlah Rencana PERDA dan PERDA tentang | | | | | 1170 | 281.464.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah | APBD dan Rencana Kepala Daerah dan | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | tentang Penjabaran APBD | Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah | Jumlah Rencana PERDA dan PERDA tentang | | | | | 420 | 257.792.845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala | Perubahan APBD dan rencana Kepala Daerah | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | dan Peraturan Kepala Daerah tentang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | penjabaraban Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta | Peraturan - peraturan terkait dengan | | | | | 38 | 45.385.353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | Kebijakan Bidang Anggaran | Keuangan Daerah | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja | Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 38 | 2.743.154.570 | - | 15.801.500 | - | - | - | - | - | - | - | 15.801.500 | - | 0,58 | | | | | |
| | | | | | | Daerah | | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | **KOORDINASI DAN PENGELOLAAN** | **Persentase Meningkatnya Pengelolaan** | | | | | **100%** | **349.391.701.452** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | | | |
| | | | | | | **PERBENDAHARAAN DAERAH** | **Keuangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Pengelola Keuangan Daerah | | | | | 38 | 576.247.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, | Jumlah Pengelola Keuangan Daerah | | | | | 12 | 348.815.453.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dana Perimbangan dan Dana Transper Lainnya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | **KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI** | **Persentase Meningkatnya Pengelolaan** | | | | | **100%** | **1.717.459.178** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | | | **BPKAD** |
| | | | | | | **DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH** | **Keuangan Daerah** | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan | Buku Laporan Keuangan Daerah yang tepat | | | | | 127 | 41.596.989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | dan Pengeluaran Kas Daerah. | waktu dan akurat | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, | Laporan Keuangan Triwulanan dan semesteran | | | | | 240 | 101.901.372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pendapatan-LO dan Beban. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan | Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten | | | | | 10 | 816.871.673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Badung yang transparan dan akuntabel | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan | Buku Rancangan Peraturan Daerah,Rancangan | | | | | 1760 | 508.864.914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan | Perbup,PERDA dan PERBUP tentang pertanggung | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala | jawaban pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP | Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah | | | | | 1 | 224.463.147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | BPK atas Laporan Pertanggungjawaban | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pelaksanaan APBD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi | PERDA Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 110 | 23.761.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | an PERBUP Sistem dan Prosedur Pengelolaan | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **04** | **PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN** | **Persentase Meningkatnya Pengelolaan** | | | | | **100%** | **108.086.138.887** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | | | | | | | | |
| | | | | | | **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Keuangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 08 | Analis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan | | | | | 60 | 58.495.705.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Keuangan | yang disampaikan masing-masing Kabupaten | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | se- Provinsi Bali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Pengelolaan Data Darurat dan Mendesak | Tersedianya Dana untuk kebutuhan darurat | | | | | 12 | 49.590.433.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | dan mendesak. | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 0,58 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **3** | **0** | **02** | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah** | | | | | | **4.629.501.119** | | **168.279.400** | | **-** | | **-** | | **-** | | **168.279.400** | | | | | | | |
| | | | | | **01** | **PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah** | | | | | **100%** | **4.629.501.119** | | **168.279.400** | | **-** | | **-** | | **-** | | **168.279.400** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyusun Standar Harga | Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang | | | | | 125 | 563.934.523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | Standarisasi Harga Barang | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Penyusun Standar Barang Milik Daerah dan Standar | Tersusunnya Keputusan Badung tentang standar | | | | | 38 | 21.472.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang | Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang | | | | | 38 | 22.537.773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Milik Daerah | rencana kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik | Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang | | | | | 38 | 27.031.762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | Daerah | rencana pemeliharaan /perawatan Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 05 | Penatausahaan Barang milik Daerah | Laporan Barang Milik Daerah | | | | | 38 | 80.061.619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Tertata secara Administrasi mengenai sertifikat | | | | | 50 | 3.401.857.171 | - | 168.279.400 | - | - | - | - | - | - | - | 168.279.400 | - | 4,95 | | | | | |
| | | | | | | | kepemilikan aset Pemkab Badung dan | | | | | warkah | | | | | | | | | | | | | | | | | | **BPKAD** |
| | | | | | | | terasuransinya Gedung serta Inventaris Pemda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Badung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Hasil Nilai BMD yang akan dilelang | | | | | 10 | 166.051.571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan | Jumlah Naskah perjanjian sewa menyewa, pinjam | | | | | 5 | 198.230.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | Barang Milik Daerah | pakai aset tanah ,bangunan dan kondisi pemanfaatan | | | | | Naskah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | tanah yang telah bersertifikat milik Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kabupaten Badung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan, | Terbitnya SK Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | 20 | 100.104.989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | Pemindahtanganan,dan Penghapusan Barang | | | | | | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Laporan Barang Milik Daerah yang akurat | | | | | 38 | 48.219.303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | Pemerintah Kabupaten / Kota | | | | | | Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | 4,95 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 497.780.905.786 | | | | | | | | | | 2.992.124.921 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | | 24,38 | 8,23 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah** | | | | | | **100.122.213.573** | | **22.930.919.067** | | - | | - | | - | | **22.930.919.067** | | | | | | | |
| | | 02 | 01 | 2 | 01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya penyusunan Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | **496.400.946** | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | | 60 | 17.486.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah | | | | | 12 | 471.480.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terevaluasinya kinerja perangkat daerah | | | | | 50 | 7.434.684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 02 | 01 | 2 | 02 | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah** | | | | | | **96.371.399.024** | | **22.773.231.320** | | - | | - | | - | | **22.773.231.320** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | | | | | 12 | 96.371.399.024 | 3 | 22.773.231.320 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22.773.231.320 | 25,00 | 0,24 | | | | |
| | | 02 | 01 | 2 | 06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah** | | | | | | **444.486.661** | | **30.105.500** | | - | | - | | - | | **30.105.500** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpeliharanya penerangan gedung kantor | | | | | 12 | 4.978.270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | | | | | 12 | 29.992.888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor | | | | | 12 | 96.324.658 | 3 | 17.159.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 17.159.000 | 25,00 | 0,18 | | | | |
| | | | | | 05 | Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | | | | | 12 | 155.083.845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | | | | | 12 | 50.850.000 | 3 | 12.946.500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12.946.500 | 25,00 | 0,25 | | | | BAPENDA |
| | | | | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | | | | 12 | 107.257.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 02 | 01 | 2 | 08 | **Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang** | | | | | | **1.048.260.592** | | **9.897.247** | | - | | - | | - | | **9.897.247** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat | | | | | 12 | 27.462.592 | 3 | 4.800.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4.800.000 | 25,00 | 0,17 | | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | | 12 | 1.020.798.000 | 3 | 5.097.247 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.097.247 | 25,00 | 0,005 | | | | |
| | | 02 | 01 | 2 | 09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | | | | | | **1.761.666.350** | | **117.685.000** | | - | | - | | - | | **117.685.000** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | | | | | 12 | 79.241.450 | 3 | 17.056.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 17.056.000 | 25,00 | 0,22 | | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | | 12 | 1.280.374.900 | 3 | 100.629.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 100.629.000 | 25,00 | 0,08 | | | | |
| | | | | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terawatnya peralatan dan mesin kantor | | | | | 12 | 402.050.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | 0,16 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 5 | 02 | 04 | | **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD** | | | | | 10 | **8.631.949.905** | | **851.662.840** | | - | | - | | - | | **851.662.840** | | | | | | | |
| | | 02 | 04 | 2 | 01 | **Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD** | | | | | 10 | **8.631.949.905** | | **851.662.840** | | - | | - | | - | | **851.662.840** | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Tersusunnya analisa dan pengembangan serta penyusunan kebijakan pajak daerah | | | | | 4 | 205.062.306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 05 | Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah | Terdata dan terdaftarnya wajib pajak baru | | | | | 8 | 866.306.579 | 8 | 125.370.752 | - | - | - | - | - | - | 8 | 125.370.752 | 100,00 | 0,14 | | | | |
| | | | | | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah jenis pajak yang dikelola untuk peningkatan PAD | | | | | 10 | 1.753.529.428 | 10 | 187.824.000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 187.824.000 | 100,00 | 0,11 | | | | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan | Tercapainya Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB | | | | | 215.575 | 1.281.980.048 | 2.250 | 155.093.120 | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 155.093.120 | 1,04 | 0,12 | | | | | BAPENDA |
| | | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Terverifikasinya data pelaporan pajak daerah | | | | | 8 | 916.201.215 | 8 | 131.736.800 | - | - | - | - | - | - | 8 | 131.736.800 | 100,00 | 0,14 | | | | | |
| | | 11 | Penagihan Pajak Daerah | Tertagihnya piutang pajak daerah | | | | | 650 | 469.584.316 | 142 | 25.584.000 | - | - | - | - | - | - | 142 | 25.584.000 | 21,85 | 0,05 | | | | | |
| | | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah | | | | | 4.200 | 2.413.807.178 | 480 | 226.054.168 | - | - | - | - | - | - | 480 | 226.054.168 | 11,43 | 0,09 | | | | | |
| | | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah | | | | | 37 | 725.478.835 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 100,00 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | 62,05 | 0,11 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 108.754.163.478 | | | | | | | | | | 23.782.581.907 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | | | | | | | | | | | | | | | 43,52 | 0,14 | | | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | SR | SR | |
| | | 03 | **Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 03 01 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | 14.658.551.504 | | 1.762.556.980 | | | | | | | - | 1.762.556.980 | | | | | | | |
| | | 01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran** | | | | | | 243.075.217 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | | | | | 3 | 4.187.371 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah penerima honor satuan pengelola keuangan daerah | | | | | 100 | 235.860.000 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang disusun | | | | | 4 | 3.027.846 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | 13.548.668.648 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji Pegawai yang terbayarkan | | | | | 100 | 13.544.554.118 | 13 | 1.693.389.420 | | | | | | | 13 | 1.693.389.420 | 13,00 | 12,50 | 13 | 1.693.389.420 | | | |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah tersedianya buku cek dan materai untuk pelayanan jasa administrasi keuangan | | | | | 1325 | 4.114.530 | | 1.779.000 | | | | | | | - | 1.779.000 | 0,00 | 43,24 | - | 1.779.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 03 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | 363.936.223 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | | 100 | 14.886.200 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor | | | | | 100 | 52.536.603 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor | | | | | 100 | 60.896.500 | 25 | 4.695.000 | | | | | | | 25 | 4.695.000 | 25,00 | 7,71 | 25 | 4.695.000 | | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan | | | | | 100 | 72.328.920 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas | | | | | 100 | 68.850.000 | 25 | 17.212.500 | | | | | | | 25 | 17.212.500 | 25,00 | 25,00 | 25 | 17.212.500 | | | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | | | | | 100 | 94.438.000 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | 51.000.000 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor | | | | | 100 | 51.000.000 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | 20.400.000 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | | 100 | 20.400.000 | 25 | 4.179.560 | | | | | | | 25 | 4.179.560 | 25,00 | 20,49 | 25 | 4.179.560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | 431.471.416 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | | | | | 100 | 90.722.000 | 25 | 8.112.000 | | | | | | | 25 | 8.112.000 | 25,00 | 8,94 | 25 | 8.112.000 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | | | | | 100 | 231.060.000 | 25 | 33.189.500 | | | | | | | 25 | 33.189.500 | 25,00 | 14,36 | 25 | 33.189.500 | | | |
| | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor | | | | | 100 | 11.760.000 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor | | | | | 100 | 77.940.000 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor | | | | | 100 | 19.989.416 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | 7,67 | 7,35 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 1 0 | **Program Kepegawaian Daerah** | | | | | | | 4.121.017.993 | | 14.574.560 | | | | | | | - | 14.574.560 | | | | | | | BKPSDM |
| | | 02 | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | | | | | | | 108.099.178 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian Layanan Pensiun | | | | | 400 | 8.883.663 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi | | | | | 100 | 99.215.515 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | **Mutasi dan Promosi ASN** | | | | | | | 636.490.278 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian | | | | | 3.380 | 156.142.233 | 330 | 14.574.560 | | | | | | | 330 | 14.574.560 | 9,76 | 9,33 | 330 | 14.574.560 | | | |
| | | | Pengelolaan Promosi ASN | Sejumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi | | | | | 300 | 480.348.045 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | | | | | | | **3.363.626.516** | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kopetensi ASN | | | | | 121 | 487.900.558 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus, penataran, pelatihan atau sejenisnya | | | | | 350 | 2.814.683.345 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | jumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat | | | | | 200 | 61.042.613 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | | | | | | | **12.802.021** | | | | | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana | | | | | 750 | 12.802.021 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 1,22 | 1,17 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **18.779.569.497** | | | | | | | | | **1.777.131.540** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)** | | **4,44** | **4,26** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | **04** | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | **3.102.866.028** | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | **01** | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | | | | | | | **705.943.158** | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung | | | | | 40 | 52.881.821 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN | | | | | 200 | 611.897.475 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Um | Jumlah peserta workshop penyusunan dokumen | | | | | 40 | 41.163.862 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | **02** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | | | | | | | **2.396.922.870** | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN | | | | | 140 | 826.317.383 | | - | | | | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Pegawai yang mengikuti diklatpimdan prajabatan | | | | | 116 | 1.570.605.487 | 15 | 4.900.300 | | | | | | | **15** | 4.900.300 | 12,93 | 0,31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 2,59 | 0,06 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **3.102.866.028** | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **2,59** | **0,06** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | **05** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **5 05 01** | **Program Penunjang urusan** | | | | | | | **10.378.256.710** | | **1.060.180.714** | | | | | | | | **1.060.180.714** | | | | **1.060.180.714** | | | |
| | | | **Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **5 05 01** | **2.01 Perencanaan, Penganggaran,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **dan Evaluasi Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 | 01 Penyusunan Dokumen | Jumlah ketersediaan | | | | | 5 | 16.280.841 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | **Balitbang** |
| | | | Perencanaan Perangkat | dokumen | | | | | dokumen | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Daerah | perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 | 06 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah ketersediaan | | | | | 12 | 384.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Laporan Capaian Kinerja dan | honorarium pengelola | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 2.02 | **Administrasi Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 01 | Penyediaan Gaji danTunjangan | Jumlah bulan | | | | | 12 | 8.917.788.180 | 3 | 972.810.866 | | | | | | | 3 | 972.810.866 | 3 | 10,91 | 3 | 972.810.866 | - | - | |
| | | | ASN | ketersediaan gaji dan | | | | | bulan | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | tunjangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 05 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah dokumen | | | | | 5 | 9.371.304 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Laporan Keuangan Akhir Tahun | evaluasi kinerja | | | | | dokumen | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SKPD | perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 2.06 | **Administrasi Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 01 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Komponen | | | | | 1 paket | 6.830.867 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Listrik/Penerangan Bangunan | Instalasi Listrik | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kantor | Penerangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Bangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 03 | Penyediaan Peralatan Rumah | Jumlah Peralatan | | | | | 1 paket | 6.041.306 | 9,93 | 600.000 | | | | | | | 9,93 | 600.000 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 600.000 | - | - | |
| | | | Tangga | Rumah Tangga | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan Upakara | | | | | 3 paket | 137.222.885 | 4,82 | 6.625.000 | | | | | | | 4,82 | 6.625.000 | 4,82 | 4,83 | 4,82 | 6.625.000 | - | - | |
| | | | | Keagamaan, | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Dekorasi Kantor, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aci-Aci/Sesajen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | danAkomodasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah ketersediaan | | | | | 1 paket | 47.219.366 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Penggandaan | barang cetakan dan | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah Bahan | | | | | 1 paket | 60.036.000 | 25,00 | 15.009.000 | | | | | | | 25,00 | 15.009.000 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 15.009.000 | - | - | |
| | | | Peraturan Perundang-undangan | Bacaan Surat Kabar | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | dan Majalah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 09 | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah rapat-rapat | | | | | 1 paket | 95.004.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | koordinasi dan | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | konsultasi ke luar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah ketersediaan | | | | | 12 | 30.777.297 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | alat tulis kantor dan | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | benda post lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah line telepon | | | | | 5 buah | 11.999.400 | 5,52 | 662.748 | | | | | | | 5,52 | 662.748 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 662.748 | - | - | |
| | | | Sumber Daya Air dan Listrik | yang terbayar | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Terpenuhinya | | | | | 1 paket | 4.650.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Kantor | penyediaan jasa | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | pelayanan umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | berupamaterai atau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | benda pos lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Daerah Penunjang Urusan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah kendaraan | | | | | 21 unit | 611.033.600 | 10,04 | 61.350.000 | | | | | | | 10,04 | 61.350.000 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 61.350.000 | - | - | |
| | | | Biaya Pemeliharaan dan Pajak | dinas yang | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan Perorangan Dinas atau | terpelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 5 05 01 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah izin | | | | | 21 unit | 14.512.000 | 4,00 | 3.123.100 | | | | | | | 4,00 | 3.123.100 | 4,00 | 21,52 | 4,00 | 3.123.100 | - | - | |
| | | | Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | kendaraan yang | | | | | | | unit | | | | | | | | unit | | unit | | unit | | | | |
| | | | Perizinan Kendaraan Dinas | terbayar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumlah perlengkapan | | | | | 1 paket | 6.850.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Lainnya | Kantor yang | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | terpelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah peralatan | | | | | 1 paket | 9.250.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Kantor yang | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | terpelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 01 09 | Pemeliharaan/RehabilitasiGedung | Jumlah Gedung | | | | | 1 paket | 9.389.664 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Kantor dan Bangunan Lainnya | Kantor yang | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | terpelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 3,46 | 87,75 | | 1.060.180.714 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | T | | | SR | SR | |
| 2 | | **5 05 02** | **Program Penelitian dan** | | | | | | | **3.180.985.024** | | **249.912.000** | | | | | | | | **249.912.000** | | | | **249.912.000** | | | |
| | | | **Pengembangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **5 05 02 2.01** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Bidang Penyelenggaraan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Pemerintahan dan Pengkajian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Peraturan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 02 01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan | Jumlah Dokumen | | | | | 1 | 62.397.592 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | **Balitbang** |
| | | | Evaluasi Penelitian dan | Penyusunan Naskah | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan Bidang | Akademik Ranperda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DaerahKabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Badung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 02 03 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan | Jumlah Dokumen | | | | | 1 | 203.273.709 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Evaluasi Penelitian dan | Hasil Survei | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan Bidang | Kepuasaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kelembagaan dan | Masyarakat di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ketatalaksanaan | Kabupaten Badung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 02 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan | Tersusunnya Buku | | | | | 4 | 473.815.600 | - | 35.880.000 | | | | | | | - | 35.880.000 | - | 7,57 | - | 35.880.000 | - | - | |
| | | | Peraturan | Kajian Tim | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 02 13 | Perumusan Rekomendasi Atas | Tersusunnya Buku | | | | | 54 | 226.951.680 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Rencana Penetapan Peraturan | Pokok-pokok Pikiran | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Baru dan/atau Evaluasi terhadap | dan Arah Kebijakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Peraturan | serta BukuLaporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hasil Kerja Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kebijakan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Badung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 02 14 | Fasilitasi dan Evaluasi | Tersusunnya Buku | | | | | 22 | 511.229.994 | - | 56.368.000 | | | | | | | - | 56.368.000 | - | 11,03 | - | 56.368.000 | - | - | |
| | | | Pelaksanaan Kegiatan Data dan | Forum Kelitbangan | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengkajian Peraturan | dan Buku Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hasil Lokakarya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **5 05 02 2.02** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Bidang Sosial dan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Kependudukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 05 02 02 | Penelitian dan Pengembangan | Tersusunnya | | | | | 1 | 86.801.799 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Pemberdayaan Perempuan dan | dokumen Indeks | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perlindungan Anak | Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 5 | 05 | 02 | 2.03 | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Bidang Ekonomi dan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 05 | 02 | 04 | Penelitian dan Pengembangan | Tersusunnya laporan | | | | | 10 | 399.243.566 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | Pertanian, Perkebunan dan | Tim Koordinasi | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pangan | Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Agro Techno Park | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 05 | 02 | 2.04 | **Pengembangan Inovasi dan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Teknologi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 05 | 02 | 01 | Penelitian, Pengembangan, dan | Terlaksananya | | | | | 1 paket | 151.111.545 | 15,96 | 28.704.000 | | | | | | | 15,96 | 28.704.000 | 15,96 | 19,00 | 15,96 | 28.704.000 | - | - | |
| | | | | | | Perekayasaan di Bidang Teknologi | Penelitian, | | | | | = 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | dan Inovasi | Pengembangan, dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Perekayasaan di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kabupaten Badung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 05 | 02 | 02 | Uji Coba dan Penerapan Rancang | Jumlah Aplikasi dan | | | | | 2 alat IoT | 516.465.013 | - | 99.632.000 | | | | | | | - | 99.632.000 | - | 19,29 | - | 99.632.000 | - | - | |
| | | | | | | Bangun/Model Replikasi dan | Alat yang | | | | | 2 aplikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Invensi di Bidang Difusi Inovasi | dikembangkan di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | dan Penerapan Teknologi | Kabupaten Badung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 05 | 02 | 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan | Terlaksananya | | | | | 3 kegiatan | 549.694.526 | 5,33 | 29.328.000 | | | | | | | 5,33 | 29.328.000 | 5,33 | 5,34 | 5,33 | 29.328.000 | - | - | |
| | | | | | | Metode Penyelenggaraan | kegiatan penguatan | | | | | =100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pemerintahan Daerah Yang | jejaring inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bersifat Inovatif | daerah di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kabupaten Badung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 2,13 | 6,22 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | **14.689.716.600** | | | | | | | | | | **1.310.092.714** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)** | | **2,80** | **46,99** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | **6** | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **01** | | | **Inspektorat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **6** | **01** | **01** | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | | **100%** | **25.162.979.667** | **25** | **2.610.579.191** | | | | | | | **25** | **2.610.579.191** | **2.500,00** | **10,37** | | **2.610.579.191** | | | |
| | | **6** | **01** | **01** | **2.01** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | | | | | **100%** | **140.500.386** | | - | | | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | - | - | |
| | | | | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | | 6 | 16.958.305 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 33,33 | - | 2 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase pembayaran honor tepat waktu | | | | | 100 | 117.628.351 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | 5 | 5.913.730 | 4 | - | | | | | | | 4 | - | 80,00 | - | 4 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **6** | **01** | **01** | **2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah** | | | | | **100%** | **24.266.513.049** | | **2.568.372.665** | | | | | | | | **2.568.372.665** | | **10,58** | | **2.568.372.665** | - | - | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | | | | | 100 | 24.266.513.049 | 16,67 | 2.568.372.665 | | | | | | | 16,67 | 2.568.372.665 | 16,67 | 10,58 | 16,67 | 2.568.372.665 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **6** | **01** | **01** | **2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah** | | | | | **100%** | **272.272.420** | | **20.157.000** | | | | | | | | **20.157.000** | | **7,40** | | **20.157.000** | - | - | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan banguhan kantor | | | | | 100 | 3.437.500 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | | | | | 100 | 82.905.500 | 25,00 | 9.972.000 | | | | | | | 25,00 | 9.972.000 | 25,00 | 12,03 | 25,00 | 9.972.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | | 100 | 45.347.420 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan | | | | | 100 | 40.740.000 | 25,00 | 10.185.000 | | | | | | | 25,00 | 10.185.000 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 10.185.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase penyekenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | | | | 100 | 99.842.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | 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 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | | | | | **100%** | **89.562.812** | | **9.825.526** | | | | | | | | **9.825.526** | | **10,97** | | **9.825.526** | - | - | **Inspektorat** |
| | | | | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan alat tulis kantor | | | | | 100 | 44.494.612 | 8,70 | 3.873.100 | | | | | | | 8,70 | 3.873.100 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 3.873.100 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penyediaan jasa komunikasi | | | | | 100 | 41.850.000 | 25,00 | 5.952.426 | | | | | | | 25,00 | 5.952.426 | 25,00 | 14,22 | 25,00 | 5.952.426 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | | | | 100 | 3.218.200 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | | | | | **100%** | **394.131.000** | | **12.224.000** | | | | | | | | **12.224.000** | | **3,10** | | **12.224.000** | - | - | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | | | | | 1 | 42.050.000 | 1 | 2.250.000 | | | | | | | 1 | 2.250.000 | 25,00 | 5,35 | 1 | 2.250.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | | | | | 15 | 257.761.000 | 15 | 9.974.000 | | | | | | | 15 | 9.974.000 | 25,00 | 3,87 | 15 | 9.974.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | | | | | 100 | 89.520.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | | | | 1 | 4.800.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 16,48 | 4,99 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 6 | 01 | 02 | | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **Level Kapabilitas APIP** | | | | | **Level 3** | **288.512.962** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal** | | | | | **100%** | **229.567.831** | | | | | | | | | | | | | | **-** | - | - | |
| | | | | | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah | | | | | 9 | 49.360.407 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 22,22 | - | 2 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah | | | | | 6 | 65.352.133 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 16,67 | - | 1 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja | | | | | 10 | 40.289.639 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 20,00 | - | 2 | - | - | - | **Inspektorat** |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan | | | | | 3 | 30.044.463 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 33,33 | - | 1 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 05 | Pengawasan Desa | Jumlah laporan pengawasan desa | | | | | 8 | 31.706.762 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti | | | | | 100 | 12.814.427 | 8,33 | - | | | | | | | 8,33 | - | 8,33 | - | 8,33 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu** | | | | | **100%** | **58.945.131** | | | | | | | | | | | | | | **-** | - | - | |
| | | | | | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu | | | | | 8 | 58.945.131 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 14,37 | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 6 | 01 | 03 | | **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** | **Level Kapabilitas APIP** | | | | | **Level 3** | **724.268.247** | | **-** | | | | | | | | | | | | **-** | - | - | |
| | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | **Pendampingan dan Asistensi** | **Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan** | | | | | **100%** | **724.268.247** | | **-** | | | | | | | | | | | | **-** | - | - | |
| | | | | | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah | | | | | 2 | 11.790.739 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 50,00 | - | 1 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen PMPRB | | | | | 39 | 5.378.881 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | **Inspektorat** |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | | | | | 4 | 558.894.986 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah dokumen hasil pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas | | | | | 3 | 148.203.641 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 33,33 | - | 1 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 20,83 | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **26.175.760.876** | | | | | | | | | | **2.610.579.191** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | **17,23** | **1,66** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | | **Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana** | | | | | | **22.014.987.871** | | **425.156.510** | | **-** | | **-** | | **-** | - | **353.348.010** | | **-** | | **2.359.244.542** | | **-** | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah** | | | | | | **21.626.480** | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | - |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | tersedianya laporan dokumen perencanaan kecamatan kuta | | | | | 20 | 9.999.704 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya | | | | | 12 | 5.627.113,00 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 20 | 5.999.663,00 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **18.321.514.502** | | | | - | | - | | - | | - | | | | **2.005.896.532** | | - | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya | | | | | 12 | 18.321.514.502 | 3 | 2.005.896.532 | | | | | | | 3 | **2.005.896.532** | 25 | 11 | 3 | 2.005.896.532 | | | **Kecamatan kuta** |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase kegiatan penunjang administrasi umum** | | | | | | **898.881.433** | | **71.808.500** | | - | | - | | - | | - | | | | - | | - | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya komponen instalasi listrik | | | | | 12 | 14.996.502,00 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya logistik kantor | | | | | 12 | 665.718.250,00 | 3 | 63.201.000 | | | | | | | 3 | **63.201.000** | 25 | 9 | 3 | 63.201.000 | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya barang cetakan dan pengggandaan | | | | | 12 | 65.012.681,00 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan | | | | | 12 | 103.290.000,00 | 3 | 8.607.500 | | | | | | | 3 | **8.607.500** | 25 | 8 | 3 | 8.607.500 | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | 2 | 49.864.000,00 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **1.898.742.706** | | **299.876.010** | | - | | - | | - | | - | | | | **299.876.010** | | - | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | tersedianya Jasa Surat Menyurat | | | | | 12 | 109.102.878,00 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | | 12 | 430.941.860,00 | 3 | 85.116.010 | | | | | | | 3 | **85.116.010** | 25 | 20 | 3 | 85.116.010 | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor | | | | | 12 | 1.358.697.968,00 | 3 | 214.760.000 | | | | | | | 3 | **214.760.000** | 25 | 16 | | 214.760.000 | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase pemeliharaan barang milik daerah** | | | | | | **874.222.750** | | **53.472.000** | | - | | - | | - | | **53.472.000** | | | | **53.472.000** | | - | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Kepala Dinas | | | | | 12 | 90.371.500,00 | 3 | 13.512.000 | | | | | | | 3 | **13.512.000** | 25 | 15 | 3 | 13.512.000 | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional | | | | | 49 | 633.975.750,00 | 5 | 39.960.000 | | | | | | | 5 | **39.960.000** | 10,20 | 6 | 5 | 39.960.000 | | | |
| | | | | | | | | | Kendaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor | | | | | 12 | 105.083.000,00 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | | 7 | 44.792.500,00 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 22,89 | 5,35 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | **3.731.049.974** | | **599.994.096** | | - | | - | | - | - | **599.994.096** | | | | **599.994.096** | | - | |
| | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Prosentase penyelenggraaan kebersihan lingkungan di kecamatan** | | | | | | **998.849.615** | | **153.400.000** | | - | | - | | - | - | **153.400.000** | | | | **153.400.000** | | - | |
| | | 2.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | terlaksananya kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta | | | | | 12 | 998.849.615,00 | **3** | **153.400.000** | | | | | | | 3 | **153.400.000** | 25 | 15 | 3 | 153.400.000 | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | - | - | | | | | | |
| | | 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | | | | | | **2.732.200.359** | | **446.594.096** | | - | | - | | - | - | **446.594.096** | | | | **446.594.096** | | - | **Kecamatan kuta** |
| | | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | persentase pelayanan yang tepat waktu | | | | | 12 | 2.732.200.359 | **3** | **446.594.096** | | | | | | | 3 | **446.594.096** | 25 | 16 | 3 | 446.594.096 | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 9,577 | 12,55 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| 3 | | 03 | PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | | | 3.712.629.228 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |
| | | 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | 22.417.337 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |
| | | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan | | | | | 1 | 22.417.337,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Kali | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | 3.690.211.891 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |
| | | 01 | Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunan diKelurahan | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan | | | | | 5 | 12.499.015 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | Kecamatan kuta |
| | | | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan | | | | | 5 | 2.105.993.473,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | | | | | 5 | 1.571.719.403,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4 | | 1 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PROSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KUTA | | | | | | 60.677.244 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | - | - | | | 0 | | 0 | |
| | | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum | prosentase Terselenggraranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan kuta | | | | | | 60.677.244 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |
| | | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjuti | | | | | 100 | 60.677.244,00 | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | Kecamatan kuta |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 5 | | 1 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang berjalan dengan lancar | | | | | | 252.148.363 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |
| | | 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | 252.148.363 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |
| | | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional | | | | | 7 | 252.148.363,00 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | Kecamatan kuta |
| | | | | | | | | | Hari Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 29.771.492.680 | | | | | | | | | | 953.342.106 | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,49 | 3,58 | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....) | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 1 | | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi | | | | | 100 | 17.299.802.974 | 100 | 194.425.698 | | | | | | | 100 | 194.425.698 | 100 | 1,12 | | | | | |
| | | | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Persentase kesesuaian antara RKPD dengan | | | | | 100 | 287.744.882 | 100 | 14.574.560 | | | | | | | 100 | 14.574.560 | 100 | 5,07 | | | | | |
| | | | Perangkat Daerah | RPJMD | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | jumlah dokumen perencanaan dan | | | | | 3 | 97.446.251 | 1 | 14.574.560 | | | | | | | 1 | 14.574.560 | 33 | 14,96 | | | | | |
| | | | Daerah | penganggaran SKPD | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | jumlah kebutuhan penyusunan laporan | | | | | 41 | 184.299.148 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen AKIP yang disusun | | | | | 4 | 5.999.483 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 14.713.593.995 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 12 | 14.713.593.995 | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | | | | | 6 | 636.023.430 | 1 | 20.416.300 | | | | | | | 1 | 20.416.300 | 17 | 3,21 | | | | | |
| | | | | | | | | | Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik | | | | | 1 | 18.155.979 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Bangunan Kantor | penerangan bangunan kantor | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik yang tersedia | | | | | 2 | 441.660.744 | 1 | 20.416.300 | | | | | | | 1 | 20.416.300 | 50 | 4,62 | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah kebutuhan barang cetak dan | | | | | 1 | 69.451.707 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | penggandaan | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan | | | | | 1 | 56.790.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Perundangundangan | perundang-undangan | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah kebutuhan perjalanan dinas luar daerah | | | | | 1 | 49.965.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | KECAMATAN KUTA UTARA |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan | | | | | 3 | 1.128.157.667 | 2 | 145.186.838 | | | | | | | 2 | 145.186.838 | 67 | 12,87 | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | **Daerah** | **pemerintah daerah** | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor | | | | | 1 | 74.872.715 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | jumlah rekening telepon, air dan listrik yang | | | | | 17 | 325.299.360 | 17 | 34.738.838 | | | | | | | 17 | 34.738.838 | 100 | 10,68 | | | | | |
| | | | Listrik | tersedia | | | | | Rekening | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah kebutuhan penyediaan kebersihan | | | | | 1 | 727.985.592 | 1 | 110.448.000 | | | | | | | 1 | 110.448.000 | 100 | 15,17 | | | | | |
| | | | | kantor dan penyediaan jasa administrasi | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang** | **jumlah barang milik daerah yang dipelihara** | | | | | 4 | **534.283.000** | 1 | **14.248.000** | | | | | | | 1 | 14.248.000 | 25 | 2,67 | | | | | |
| | | | **Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | | | | | 36 | 424.716.000 | - | 14.248.000 | | | | | | | - | 14.248.000 | - | 3,35 | | | | | |
| | | | dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | | | | | | Kendaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | jumlah kendaraan dinas operasional yang | | | | | 36 | 14.337.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | terpelihara | | | | | Kendaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | | jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan | | | | | 4 | 72.730.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | dan perlengkapan kantor | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara | | | | | 4 | 22.500.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | 61,46 | 8,07 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | R | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN** | **jenis pelayanan administrasi kependudukan** | | | | | 7 | **4.796.784.981** | **7** | **780.157.120** | | | | | | | 7 | 780.157.120 | **100** | **16,26** | | | | | |
| | | | **PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** | **Jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara** | | | | | 1 | **50.539.816** | **1** | **7.200.000** | | | | | | | 1 | 7.200.000 | 100 | 14,25 | | | | | |
| | | | **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di | jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara | | | | | 1 | 50.539.816 | **1** | 7.200.000 | | | | | | | 1 | 7.200.000 | 100 | 14,25 | | | | | |
| | | | Tingkat Kecamatan | | | | | | Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan** | | | | | 100 | **628.789.750** | **100** | **92.040.000** | | | | | | | 100 | 92.040.000 | 100 | 14,64 | | | | | **KECAMATAN KUTA UTARA** |
| | | | **tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat** | **Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan** | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Daerah yang ada di Kecamatan** | **di Kecamatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi | | | | | 12 | 628.789.750 | **1** | 92.040.000 | | | | | | | 1 | 92.040.000 | 8,3 | 14,64 | | | | | |
| | | | kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | yang diselenggarakan | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang** | **Jenis pelayanan administrasi kependudukan** | | | | | 7 | **4.117.455.415** | **7** | **680.917.120** | | | | | | | 7 | 680.917.120 | 100 | 16,54 | | | | | |
| | | | **Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait | Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan | | | | | 7 | 4.117.455.415 | **7** | 680.917.120 | | | | | | | 7 | 680.917.120 | 100 | 16,54 | | | | | |
| | | | dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | 84,72 | 15,14 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | T | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | **Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya** | | | | | 3 | **3.049.022.461** | - | - | | | | | | | - | - | **-** | - | | | | | |
| | | | **DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **jumlah desa/kelurahan yang** | | | | | 6 | **49.022.657** | **-** | **-** | | | | | | | - | - | **-** | - | | | | | |
| | | | | **menyelenggarakan koordinasi kegiatan** | | | | | Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **pemberdayaan desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum | Jumlah Dokumen Musrenbang di Kecamatan | | | | | 1 | 49.022.657 | **-** | **-** | | | | | | | - | - | **-** | - | | | | | |
| | | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KECAMATAN KUTA UTARA** |
| | | 2 | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **jumlah desa/kelurahan yang** | | | | | 6 | **2.999.999.804** | **-** | **-** | | | | | | | - | - | **-** | - | | | | | |
| | | | | **menyelenggarakan koordinasi kegiatan** | | | | | Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **pemberdayaan desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | jumlah kelurahan yang mengadakan sarana | | | | | 3 | 2.207.702.739 | **-** | **-** | | | | | | | - | - | **-** | - | | | | | |
| | | | | dan prasarana | | | | | Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kelurahan yang berpartisipasi | | | | | 3 | 792.297.065 | **-** | **-** | | | | | | | - | - | **-** | - | | | | | |
| | | | | dalam membangun desa | | | | | Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN** | **jumlah upacara peringatan hari hari besar** | | | | | 7 | **153.073.508** | - | - | | | | | | | - | - | **-** | - | | | | | |
| | | | **PEMERINTAHAN UMUM** | nasional | | | | | Hari Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Jumlah hari besar yang diperingati** | | | | | 7 | **153.073.508** | **-** | **-** | | | | | | | - | - | **-** | - | | | | | **KECAMATAN KUTA UTARA** |
| | | | **sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | Hari Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | jumlah hari besar yang diperingati | | | | | 7 | 153.073.508 | **-** | **-** | | | | | | | - | - | **-** | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Hari Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | - | - | | | - | - | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4. | | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | jumlah desa yang dibina dan dimonitoring | | | | | 6 | 154.098.434 | 6 | 13.633.048 | | | | | | | 6 | 13.633.048 | 100 | 8,85 | | | | | |
| | | | PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi | dalam pengangkatan perangkat desa | | | | | Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.01 | dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan | jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam | | | | | 6 | 154.098.434 | 6 | 13.633.048 | | | | | | | 6 | 13.633.048 | 100 | 8,85 | | | | | |
| | | | Pemerintahan Desa | penyelenggaraan pemerintahandesa/kelurahan | | | | | Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | jumlah desa/kelurahan yang dibina | | | | | 6 | 87.954.492 | 6 | 13.633.048 | | | | | | | 6 | 13.633.048 | 100 | 15,50 | | | | | KECAMATAN KUTA UTARA |
| | | | | dalampenyelenggaraan pemerintahan | | | | | Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | desa/kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring | | | | | 1 | 3.625.164 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | dalampemilihan Perbekel | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan | jumlah APBDES yang difasilitasi penyusunan | | | | | 48 | 62.518.778 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | Daerah dengan Pembangunan Desa | dan pelaporannya | | | | | APBDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 100,00 | 12,17 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | ST | SR | | | SR | SR | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 25.452.782.358 | | | | | | | | | | 988.215.866 | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,24 | 7,08 | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 1 | | 7 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 100 | 15.072.030.583,00 | | 1.753.467.548,00 | | - | | - | | - | | 1.753.467.548,00 | | | | | | | |
| | | 7 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evakluasi Kinerja yang Terkirim Tepat Waktu | | | | | % 4 dok | 172.587.321,00 | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | | | | | 29 | 9.998.124,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Penerima Honorarium Pengelola Keuangan | | | | | 23 | 156.589.631,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen AKIP | | | | | 24 | 5.999.566,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keungan yang Terlaksana dengan Baik | | | | | 100 | 12.210.149.363,00 | | 1.409.885.509,00 | | | | | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji Pegawai yang Terbayarkan | | | | | 14 | 12.210.149.363,00 | 3 | 1.409.885.509,00 | | | | | | | 3 | 1.409.885.509,00 | 21,43 | 11,55 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum | | | | | 100 | 578.328.866,00 | | 57.268.944,00 | | | | | | | | 57.268.944,00 | - | 9,90 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan, Bangunan Kantor | | | | | 12 | 16.646.390,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Upakara Keagamaan | | | | | 12 | 372.432.000,00 | 3 | 35.703.000,00 | | | | | | | 3 | 35.703.000,00 | 25,00 | 9,59 | | | | | kecamatan kuta selatan |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 12 | 71.100.976,00 | 3 | 3.993.444,00 | | | | | | | 3 | 3.993.444,00 | 25,00 | 5,62 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | 12 | 70.872.500,00 | 3 | 17.572.500,00 | | | | | | | 3 | 17.572.500,00 | 25,00 | 24,79 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas Keluar Daerah | | | | | 3 | 47.277.000,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan dengan Lancar | | | | | 100 | 1.393.864.233,00 | | 214.903.095,00 | | | | | | | | 214.903.095,00 | - | 15,42 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis dan Kantor | | | | | 12 | 79.504.863,00 | 3 | 9.756.200,00 | | | | | | | 3 | 9.756.200,00 | 25,00 | 12,27 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik | | | | | 216 | 344.110.748,00 | 54 | 56.142.895,00 | | | | | | | 54 | 56.142.895,00 | 25,00 | 16,32 | | | | | |
| | | | | | | | | | rekening | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor dan Penyediaan Materai | | | | | 12 | 970.248.622,00 | 3 | 149.004.000,00 | | | | | | | 3 | 149.004.000,00 | 25,00 | 15,36 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik | | | | | | 717.100.800,00 | | 71.410.000,00 | | - | | - | | - | | 71.410.000,00 | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Kepala PD | | | | | 12 | 42.050.000,00 | 3 | 4.500.000,00 | | | | | | | 3 | 4.500.000,00 | 25,00 | 10,70 | | | | | |
| | | | | | | | | | kendaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | | | | | 588 | 591.040.800,00 | 147 | 66.910.000,00 | | | | | | | 147 | 66.910.000,00 | 25,00 | 11,32 | | | | | |
| | | | | | | | | | kendaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 99 | 46.510.000,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara | | | | | 5 | 37.500.000,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 24,60 | 12,98 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 7 02 | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas** | | | | | 100 | **4.786.499.095,00** | | **760.366.560,00** | | | | | | | | 760.366.560,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 02 2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terselenggara dengan Baik** | | | | | 100 | **75.000.000,00** | | - | | | | | | | - | - | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegitan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Sewa Rumah Dinas | | | | | 1 | 75.000.000,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 02 2.02 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Unit Kerja Perangkat yang Berjalan dengan Baik** | | | | | 100 | **575.385.568,00** | | **85.904.000,00** | | | | | | | - | 85.904.000,00 | | | | | | | **kecamatan kuta selatan** |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kebersihan Lingkungan | | | | | 12 | 575.385.568,00 | 3 | 85.904.000,00 | | | | | | | 3 | 85.904.000,00 | 25,00 | 14,93 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 02 2.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat** | **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat** | | | | | 100 | **4.136.113.527,00** | - | **674.462.560,00** | | | | | | | - | 674.462.560,00 | - | 16,31 | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan | | | | | 12 | 4.136.113.527,00 | 3 | 674.462.560,00 | | | | | | | 3 | 674.462.560,00 | 25,00 | 16,31 | | | | | |
| | | | | | | | | | bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 16,67 | 15,85 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 7 03 | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | | | 100 | **3.046.092.846,00** | - | **3.500.000,00** | | | | | | | | 3.500.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 03 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | 1 | **46.094.282,00** | - | **3.500.000,00** | | | | | | | | 3.500.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang | | | | | 1 | 46.094.282,00 | 1 | 3.500.000,00 | | | | | | | 1 | 3.500.000 | 100,00 | 7,59 | | | | | |
| | | | | | | | | | kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | '7 03 2.02 | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | | | | | 2 | **2.999.998.564,00** | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | **kecamatan kuta selatan** |
| | | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | 3 | 1.616.896.386,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | 3 | 1.383.102.178,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 100,00 | 7,59 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | ST | SR | | | SR | SR | |
| 4 | | 7 05 | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | | | | | 100 | **173.925.151,00** | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 05 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | 1 | **173.925.151,00** | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | **kecamatan kuta selatan** |
| | | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional | | | | | 7 | 173.925.151,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | hari besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 5 | | 7 06 | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | 100 | **74.740.708,00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 06 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | 3 | **74.740.708,00** | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | jenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 3 | 7.138.006,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | **kecamatan kuta selatan** |
| | | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel | | | | | 2 | 7.539.675,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah APBDes yang Diverifikasi | | | | | 3 | 60.063.027,00 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | APBDes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 23.153.288.383,00 | | | | | | | | | | 2.588.744.108,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17) | | | | | | | | | | | | | | | | | 141,3 | 36,43 | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17) | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 134 | 26.113.256.583 | 9 | 6.112.094.746 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6.112.094.746 | 6,72 | 23,41 | | | | | |
| | | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 169.491.798 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | PenyusunanDokumenPerencanaan PerangkatDaerah | Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan | | | | | 3 | 13.788.151 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan Bulan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | | 12 | 155.703.647 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 21.611.522.989 | | 2.616.922.878 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar | | | | | 12 | 21.611.522.989 | 3 | 2.616.922.878 | | | | | | | 3 | 2.616.922.878 | 25,00 | 12,11 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 783.683.953 | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalas iListrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik Yang tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat mengwi dan Kelurahan | | | | | 1 | 30.943.363 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | 1 | 539.122.638 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi | | | | | 1 | 64.992.952 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan | Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi | | | | | 1 | 98.901.000 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | Kec. Mengwi |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD | Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun | | | | | 1 | 49.724.000 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | | | | | | | 2.873.897.843 | | 439.124.495 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi | | | | | 1 | 136.205.129 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar | | | | | 12 | 388.775.000 | 3 | 70.856.495 | | | | | | | 3 | 70.856.495 | 25,00 | 18,23 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Honorariumjasa kebersihan kantor yang dibayar | | | | | 12 | 2.348.917.714 | 3 | 368.268.000 | | | | | | | 3 | 368.268.000 | 25,00 | 15,68 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 674.660.000 | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi | | | | | 68 | 506.660.000 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharan peralatan kantor kecamatan mengwi | | | | | 1 | 80.000.000 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi | | | | | 8 | 88.000.000 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 25,00 | 15,34 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | 60 | 5.030.763.181 | 5 | 832.445.120 | - | - | - | - | - | - | 5 | 832.445.120 | 25,00 | 16,59 | | | | | |
| | | 02.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan | | | | | | | 8.649.213 | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | 03 | Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan | Terjalinya koordinasi yang baik antara pemerinta kecamatan dengan desa kelurahan | | | | | 20 | 8.649.213 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | Kec. Mengwi |
| | | | | | | | | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | 02.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat | | | | | | | 5.022.113.968 | | 832.445.120 | | | | | | | | 832.445.120 | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 01 | Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkait dengan PelayananPerizinan Non Usaha | Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil yang di kecamatan mengwi | | | | | 20 | 3.038.951 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | 02 | Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkait denganNonperizinan | Tertibnya administrasi Kependudukan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat | | | | | 20 | 5.019.075.017 | 5 | 832.445.120 | | | | | | | 5 | 832.445.120 | 25,00 | 16,59 | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 25,00 | 16,59 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN** | | | | | | 30 | **4.716.427.499** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | 01 | Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa | Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan | | | | | 20 | 27.943.172 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | **Kec. Mengwi** |
| | | | | | | | | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | 2.02 | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan | | | | | 5 | 2.719.783.612 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | 5 | 1.968.700.715 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4. | | 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM** | | | | | | 20 | **26.308.006** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2.02 | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kec. Mengwi** |
| | | 01 | KoordinasiSinergiDengan PerangkatDaerah yang Tugas danFungsinya di BidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegara RepublikIndonesia | Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi | | | | | 20 | 26.308.006 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa/Kel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 5. | | 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | 7 | **78.261.959** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kec. Mengwi** |
| | | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Terwujudnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara | | | | | 7 | 78.261.959 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | hari besar nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| 6. | | 06 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA** | | | | | | 40 | **75.464.157** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kec. Mengwi** |
| | | 02 | Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa | Terbinanya pemerintahan desa/kelurahan lebih terarah | | | | | 15 | 8.134.741 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa | Terpilihnya perbekel di Kecamatan Mengwi | | | | | 10 | 8.612.546 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Fasilitasi SinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerahdengan PembangunanDesa | Terselenggaranya Perencanaan APBDesa dengan Baik dan Benar | | | | | 15 | 58.716.870 | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | **36.040.481.385** | | | | | | | | | | **6.944.539.866** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6** | | **10,00** | **6,38** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)** | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 1 | | 1 0 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota** | **Tercapinya tertib Administrasi Perkantoran dan Kelancaran Laopan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | | **211** | **13.288.716.497** | **25** | **2.876.656.426** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **25** | **2.876.656.426** | **11,85** | **21,65** | | | | | |
| | | 01 | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **137.305.652** | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Buku Dokumen Perencanaan ( Renstra, Renja RKA ) | | | | | 80 | 10.154.114 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Kesejahteraan Aparatur Istansi | | | | | 12 | 123.489.295 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Akip yang tersusun | | | | | 20 | 3.662.243 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | - | - | | **11.924.244.682** | | **1.284.956.903** | | | | | | | - | 1.284.956.903 | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Timbulnya Motivasi dan Semangat Kerja | | | | | 12 | 11.924.244.682 | 3 | 1.284.956.903 | | | | | | | **3** | 1.284.956.903 | **25,00** | **10,78** | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran** | | | | | | **352.665.541** | | **42.977.500** | | | | | | | - | 42.977.500 | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tingkat pemenuhan barng elektronik | | | | | 1 | 7.967.640 | 1 | 1.420.000 | - | | - | | | | **1** | 1.420.000 | **100,00** | **17,82** | | | | | **Kecamatan Abiansemal** |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor terpenuhi | | | | | 1 | 30.918.305 | 1 | 2.291.500 | | | | | | | **1** | 2.291.500 | **100,00** | **7,41** | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Jumlah upacara keagamaan | | | | | 1 | 230.199.500 | 1 | 34.531.000 | | | | | | | **1** | 34.531.000 | **100,00** | **15,00** | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan | | | | | 1 | 17.719.096 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | | | | | 7 | 28.410.000 | 7 | 4.735.000 | | | | | | | **7** | 4.735.000 | **100,00** | **16,67** | | | | | |
| | | | | | | | | | Jenis | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah perjalan dinas yang dilakukan | | | | | 1 | 37.451.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran** | | | | | | **523.410.622** | | **89.963.810** | | | | | | | - | 89.963.810 | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah benda pos dan buku cek | | | | | 1 | 6.695.750 | 1 | 1.000.000 | | | | | | | **1** | 1.000.000 | **100,00** | **14,93** | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan jasa komunikasi, air dan listrik | | | | | 12 | 87.596.580 | 3 | 18.517.710 | | | | | | | **3** | 18.517.710 | **25,00** | **21,14** | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan bahan pembersih, peralatan kebersihan dan Jasa kebersihan kantor | | | | | 12 | 429.118.292 | 3 | 70.446.100 | | | | | | | **3** | 70.446.100 | **25,00** | **16,42** | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | **351.090.000** | | **20.430.000** | | | | | | | - | 20.430.000 | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | | | | | 21 | 282.390.000 | 5 | 20.430.000 | | | | | | | **5** | 20.430.000 | **23,81** | **7,23** | | | | | |
| | | | | | | | | | Unit | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | | | | | 26 | 23.700.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Unit | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | | | | | 3 | 45.000.000 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 66,53 | 14,16 | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | S | SR | | | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1 0 | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | **42** | **637.048.812** | **5** | **186.017.312** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5** | 186.017.312 | **27,78** | **15,07** | | | | | |
| | | 01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan** | | | | | | | **10.518.049** | | **-** | | | | | | | - | - | | - | | | | | |
| | | 01 | KoordinasiSinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | | | | | 6 | 10.518.049 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | **Kecamatan Abiansemal** |
| | | | | | | | | | Kali | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | 04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | **626.530.763** | | **93.008.656** | | | | | | | - | 93.008.656 | | | | | | | |
| | | 01 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah pelayanan perizinan UMK | | | | | 18 | 9.368.412 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 02 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan | Jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan | | | | | 18 | 617.162.351 | 5 | 93.008.656 | | | | | | | **5** | 93.008.656 | **27,78** | **15,07** | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 27,78 | 15,07 | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1 0 | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | | | **1** | **17.677.668** | **1** | **3.025.500** | | | | | | | **1** | 3.025.500 | **100,00** | **17,11** | | | | | |
| | | 01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | **17.677.668** | | **3.025.500** | | | | | | | | 3.025.500 | | | | | | | |
| | | 01 | Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan | | | | | 1 | 17.677.668 | 1 | 3.025.500 | | | | | | | 1 | 3.025.500 | 100,00 | 17,11 | | | | | **Kecamatan Abiansemal** |
| | | | | | | | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 100,00 | 17,11 | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | ST | 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | 1 | 0 | | | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | | **18** | **15.134.990** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | |
| | | | | 02 | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | | | | **15.134.990** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kecamatan Abiansemal** |
| | | | | | 01 | Koordinasi /Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia | Jumlah Desa yang dibina/dipantau | | | | | 18 | 15.134.990 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 1 | 0 | | | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | | | | | **7** | **122.708.665** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | |
| | | | | **01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | **122.708.665** | | | | | | | | | | - | | | | | | | **Kecamatan Abiansemal** |
| | | | | | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah hari - hari besar yang diperingati | | | | | 7 | 122.708.665 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 1 | 0 | | | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | **56** | **106.362.402** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | | | | | | | |
| | | | | **01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | **106.362.402** | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dibina | | | | - | 18 | 6.109.929 | - | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlahpemilihan kepala desa | | | | | 15 | 16.897.076 | - | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah desa yang diverifikasi | | | | | 18 | 79.154.334 | - | - | | | | | | | | - | | | | | | | **Kecamatan Abiansemal** |
| | | | | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah buku profil dan monografi yang diterbitkan | | | | | 5 | 4.201.063 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **14.187.649.034** | **31** | **3.065.699.238** | | | | | | | | **3.065.699.238** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)** | | | | | | | | | | | | | | | | **32,39** | **7,724** | | | **-** | **-** | |
| | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)** | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **377** | **10.804.179.869** | **90** | **2.466.414.972** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **90** | **2.466.414.972** | **23,87** | **22,83** | | | | | |
| | | | | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **130.919.787** | | **-** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah | Jumlah dokumen Renja dan RKA | | | | | 2 | 11.062.997 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terbayarnya honorariumSatuan Pengelola Keuangan Daerah | | | | | 1 | 113.837.589 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya SAKIP Kantor Camat Petang | | | | | 5 | 6.019.201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **8.807.097.512** | | **1.009.371.355** | | | | | | | | | | | | | | **Kecamatan Petang** |
| | | | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | | | | | 12 | 8.807.097.512 | 3 | 1.009.371.355 | | | | | | | 3 | 1.009.371.355 | 25,00 | 11,46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **326.207.771** | | **18.942.500** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan | | | | | 1 | 14.993.535 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya kelengkapan Administrasi atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor | | | | | 1 | 24.635.338 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya kebutuhan biaya untuk Upacara Keagamaan | | | | | 1 | 188.282.500 | 1 | 8.037.500 | | | | | | | 1 | 8.037.500 | 100,00 | 4,27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya kelengkapan Adminintrasi kantor berupa Barang Cetakan dan biaya Penggandaan | | | | | 1 | 17.188.398 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang | | | | | 324 | 43.620.000 | 81 | 10.905.000 | | | | | | | 81 | 10.905.000 | 25,00 | 25,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | Exemplar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait | | | | | 1 | 37.488.000 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Ls | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **1.091.452.663** | | **163.003.631** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materai/ Benda pos | | | | | 12 | 8.222.740 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air | | | | | 12 | 128.992.845 | 3 | 8.445.631 | | | | | | | 3 | 8.445.631 | 25,00 | 6,55 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor | | | | | 1 | 954.237.078 | 1 | 154.558.000 | | | | | | | 1 | 154.558.000 | 100,00 | 16,20 | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **448.502.136** | | **41.890.000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor | | | | | 1 | 352.810.000 | 1 | 41.890.000 | | | | | | | 1 | 41.890.000 | 100,00 | 11,87 | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kanor | | | | | 1 | 50.850.000 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar Pelaksanaan tugas | | | | | 1 | 44.842.136 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 62,50 | 12,56 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | R | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | 17 | **582.386.804** | 3 | **92.560.000** | - | - | - | - | - | - | 3 | **92.560.000** | 25,00 | 16,12 | | | | | |
| | | 02.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | **4.508.005** | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Koordinasiisinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Jumlah Rapat Koordinasi | | | | | 4 | 4.508.005 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02.04 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | **577.878.799** | | **92.560.000** | | | | | | | | | | | | | | | **Kecamatan Petang** |
| | | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Dokumen surat usaha mikro dan kecil | | | | | 1 | 3.591.686 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalamsatu tahun | | | | | 12 | 574.287.113 | 3 | 92.560.000 | | | | | | | 3 | 92.560.000 | 25,00 | 16,12 | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 25,00 | 16,12 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 03 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | 25 | **21.512.955** | 25 | **11.152.013** | - | - | - | - | - | - | 25 | **11.152.013** | 100 | 52 | | | | | |
| | | 2.01 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | **21.512.955** | | **11.152.013** | | | | | | | | | | | | | | | **Kecamatan Petang** |
| | | '01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan | | | | | 25 | 21.512.955 | 25 | 11.152.013 | | | | | | | 25 | 11.152.013 | 100,00 | 51,84 | | | | | |
| | | | | | | | | | Buku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 100,00 | 51,84 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | ST | R | | | SR | SR | |
| 4. | | 04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM** | | | | | | 7 | **28.126.731** | 7 | **2.520.000** | - | - | - | - | - | - | 7 | **2.520.000** | 100 | 9 | | | | | |
| | | 2.01 | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **28.126.731** | | **2.520.000** | | | | | | | | | | | | | | | **Kecamatan Petang** |
| | | 01 | KoordinasiSinergi Dengan Perangkat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan. | | | | | 7 | 28.126.731 | 7 | 2.520.000 | | | | | | | 7 | 2.520.000 | 100,00 | 8,96 | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 100,00 | 8,96 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | ST | SR | | | SR | SR | |
| 5. | | 05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | 7 | **104.261.860** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | **104.261.860** | | - | | | | | | | | | | | | | | | **Kecamatan Petang** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional | | | | | 7 | 104.261.860 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | 06 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **14** | **68.291.099** | **1** | **2.723.800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **2.723.800** | **100** | **85** | | | | | |
| | | 1.02 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | **68.291.099** | | **2.723.800** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Tertibnya administrasi pemerintahan Desa | | | | | 1 | 6.539.525 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa | Terpilihnya perbekel di Kecamatan Petang | | | | | 1 | 3.190.982 | 1 | 2.723.800 | | | | | | | 1 | 2.723.800 | 100,00 | 85,36 | | | | | **Kecamatan Petang** |
| | | | | | | | | | Kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terwujudnya komunikasi yang baik dalamrancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | 12 | 55.294.800 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Fasilitasi penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang di Fasilitasi, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | 7 | 3.265.792 | | - | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 100,00 | 85,36 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | ST | T | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **11.608.759.318** | | | | | | | | | | **2.575.370.785** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6** | | | | | | | | | | | | | | | | **64,58** | **29,14** | | | **-** | **-** | |
| | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **R** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | **Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 06 2 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **jumlah desa yang dibina** | | | | | | **377.847.691** | | - | | | | | | | | **-** | | **-** | | | | | **Bagian Pemerintahan** |
| | | 1 06 2 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **jumlah desa yang dibina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | 7 | 377.847.691 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **377.847.691** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | |
| | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** | | | | | **100%** | **11.778.564.536** | **47%** | **1.105.610.055** | | | | | | | **47%** | **1.105.610.055** | | | | | | | |
| | | 2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusunnya dokumen SKPD** | | | | | **100%** | **245.247.793** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | | |
| | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | | | | | 3 | 8.873.713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Prosentase Laporan Kinerja selesai tepat waktu | | | | | 100 | 230.640.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Akip yang tersusun tepat Waktu | | | | | 4 | 5.734.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tingkat ketepatan waktu keuangan** | | | | | **100%** | **11.070.619.180** | **10%** | **1.057.894.701** | - | - | - | - | - | - | **10%** | **1.057.894.701** | **-** | **-** | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan ASN tersedia | | | | | 100 | 11.070.619.180 | 10 | 1.057.894.701 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.057.894.701 | **10.00** | **9,56** | | | | | |
| | | 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Umum** | | | | | **100%** | **224.138.716** | **21%** | **17.233.000** | - | - | - | - | - | - | **21%** | **17.233.000** | **-** | **-** | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat listrik | | | | | 75 | 3.106.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga | | | | | 8 | 531.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah barang barang milik daerah yang terkelola dengan baik | | | | | 1 | 57.848.967 | 1 | 6.305.500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.305.500 | 100,00 | 10,90 | | | | | **KESBANGPOL** |
| | | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetak yang memadai | | | | | 12 | 19.096.199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 492 | 43.710.000 | 123 | 10.927.500 | - | - | - | - | - | - | 123 | 10.927.500 | 25,00 | 25,00 | | | | | |
| | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah terselenggara dengan baik | | | | | 2 | 99.846.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta tersedianya ATK dan materai** | | | | | **100%** | **35.345.829** | **1%** | **302.654** | - | - | - | - | - | - | **1%** | **302.654** | **-** | **-** | | | | | |
| | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan tepat waktu | | | | | 600 | 31.747.419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi | | | | | 100 | 3.598.410 | 8 | 302.654 | - | - | - | - | - | - | 8 | 302.654 | 8,00 | 8,41 | | | | | |
| | | 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai** | | | | | **100%** | **203.213.018** | **15%** | **30.179.700** | - | - | - | - | - | - | **15%** | **30.179.700** | **-** | **-** | | | | | |
| | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan yang terkelola dengan baik dan layak jalan | | | | | 17 | 203.213.018 | 8 | 30.179.700 | - | - | - | - | - | - | 8 | 30.179.700 | 47,06 | 14,85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 38,01 | 13,74 | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 2 | | 02 | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Prosentase kegiatan program penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan** | | | | | **100%** | **38.236.418** | **-** | **-** | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| | | 2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | | | **100%** | **38.236.418** | **-** | **-** | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| | | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Peserta Orientasi Memahami Pendahuluan Pendidikan Bela Negara | | | | | 100 | 38.236.418 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | **KESBANGPOL** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 3 | | 03 | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik** | | | | | **100%** | **3.101.975.747** | - | - | | | | | | | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| | | 2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **Tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, serta Pemantauan Situasi Politik** | | | | | **100%** | **3.101.975.747** | **-** | **-** | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| | | 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepada Partai Politik | | | | | 100 | 3.051.553.875 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | **KESBANGPOL** |
| | | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan Perkembangan Politik Daerah | | | | | 100 | 50.421.872 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 4. | | 04 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memaham pendidikan politik | | | | | **100%** | **32.566.083** | - | - | | | | | | | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| | | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah ORMAS yang mengikuti sosialisasi validasi ORMAS, LSM di Kab. Badung | | | | | **100%** | **32.566.083** | - | - | | | | | | | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| | | 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase ormas terdata dan terlegalisir | | | | | 100 | 32.566.083 | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | **KESBANGPOL** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 5 | | 05 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Prosentase kegiatan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya** | | | | | **100%** | **324.604.415** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | - | - | - | |
| | | 2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **Persentase pemberantasan penyakit masyarakat** | | | | | **100%** | **324.604.415** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **KESBANGPOL** |
| | | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Penanganan Konflik Sosial | Persentase Masyarakat yang difasilitasi mengikuti Kegiatan P4GN dan FKUB | | | | | 100 | 324.604.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| 6 | | 06 | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial** | | | | | **100%** | **338.204.793** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | - | 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 (2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%) | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 9+10+11+12 | | 14 = 13/7 x 100 | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100 | | 17 |
| | | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Prosentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung | | | | | 100% | 338.204.793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KESBANGPOL |
| | | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Terbentuknya Tim Pengawasan Situasi Daerah Badung | | | | | 1 | 338.204.793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 15.614.151.992 | | | | | | | | | | 1.105.610.055 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) | | | | | | | | | | | | | | | | 38,01 | 13,74 | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | 25,02 | 10,16 | | | - | - | |
| | | | | PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | |

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

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

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

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

1) Permasalahan pada prioritas ***Pendidikan, Riset dan Inovasi*** adalah sebagai berikut:
   a. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
   b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
   c. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
   e. adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.

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

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

3) Permasalahan pada prioritas ***Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender*** adalah sebagai berikut:
   a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru
   b. Masih adanya perilaku yang diskriminatif antar laki-laki dan perempuan terkait hak waris sebagai akibat budaya patriakis.
   c. Belum optimalnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi
   d. Masih adanya stereotip bahwa perempuan tidak cocok/sesuai untuk suatu jenis aktivitas/pekerjaan tertentu.

4) Permasalahan pada prioritas ***Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan*** adalah sebagai berikut:
   a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung
   b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
   c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
   d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
   e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
   f. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan
   g. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan
   h. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
   i. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan
   j. Semakin tingginya alih fungsi lahan
   k. Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda
   l. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
   m. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
   n. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
   o. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
   p. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah

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

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

7) Permasalahan pada prioritas ***Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***; adalah sebagai berikut:
   a. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
   b. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
   c. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
   d. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daaerah.
   e. Masih terbatasnya SDM yanbg memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
   f. Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
   g. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum

8) Permasalahan pada prioritas ***Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup*** adalah sebagai berikut:
   a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
   b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
   c. Belum adanya masterplan pertamanan

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

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

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

## Tabel 2.86
## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

| No. | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya sosialisasi terhadap aturan perundang undangan yang ada kepada lembaga pemerintah terendah sampai dengan lembaga kemasyarakatan. | Tidak ada permasalahan |
| | Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya pembinaan dan Monev serta adanya kewajiban dalam membuat laporan serapan dan realisasi penggunaan dana DAU,DAK dan Bagi hasil. | Adanya refokusing pemanfaatan Dana Alokasi Umum dana Dana Insentif Daerah dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan |
| | Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya sosialisasi dan memberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajibannya. | Menurunnya kunjungan wisatawan akibat pandemi covid-19 mengakibatkan turunnya Pendapatan Asli Daerah |
| | Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya siklus perencanaan yang jelas dan pasti. | Tidak tercapainya target pendapatan mengakibatkan tidak terlaksananya sebagian program kegiatan yang telah direncanakan |
| | Pengelolaan potensi daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | - Adanya komitmen pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah<br>- Adanya pangsa pasar | Masih Rendahnya Daya saing produk hasil Pertanian, peternakan dan perikanan |
| | Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya keleluasaan bagi aparatur daerah berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. | Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal |

## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

| No. | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **b. Tataran Pelaksana Kebijakan** | | | |
| | Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya arah kebijakan dengan membuat suatu pedoman pelaksanaan suatu kebijakan | Adanya refokusing beberapa program kegiatan akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah. |
| | Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan | Penunjang Urusan Pemerintahan | - Adanya suatu komitmen dari seluruh komponen dalam melaksanakan supremasi hukum<br>- Adanya disiplin aparatur dala penegakan peraturan perundang-undangan | Masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan, terutama pelanggaran CHSE |
| | Tingkat capaian SPM | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya kemauan dan komitmen yang jelas yang jelas dalam memberikan pelayanan | Belum semua target SPM bisa mencapai 100% |
| | Penataan kelembagaan daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 kedalam Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Dengan adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019, maka kelembagaan yang sudah ada mengalami penyesuaian |
| | Pengelolaan kepegawaian daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | - Adanya Komitmen Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.<br>- Adanya Permendagri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Depdagri. | Tidak ada permasalahan |
| | Perencanaan pembangunan daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peremndagri Nomor 90 Tahun 2019 | Adanya Sistem informasi Pemerintahan Daerah yang baru dimulai tahun ini , membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut. |
| | Pengelolaan keuangan daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Perlu adanya pesnyesuaian dengan SIPD |

## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

| No. | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pengelolaan barang milik daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa | Perlu Penyesuaian dengan SIPD |
| | Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya bantuan kepada masyarakat berupa perangsang kepentingan lintas sektor | Adanya Penurunan pendapatan Daerah mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak bisa dilaksanakan. |
| **II** | **Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah** | | | |
| | Kesejahteraan masyarakat | Urusan Sosial | Tingginya pendapatan perkapita masyarakat. | Menurunnya pendapatan perkapita masyarakat akibat pandemi covid-19 |
| | Pelayanan umum | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya komitmen peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan umum. | Adanya Penurunan pendapatan Daerah mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak bisa dilaksanakan. |
| | Daya saing daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | - Adanya program peningkatan kualitas SDM masyarakat.<br>- Adanya program pengembangan dan peningkatan potensi daerah | - Menurunnya daya saing daerah akibat pandemi covid-19 |
| **III** | **Daerah Otonomi Baru** | | | |
| | Perkembangan penyusunan perangkat daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 kedalam Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Dengan adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019, maka kelembagaan yang sudah ada mengalami penyesuaian |
| | Pengisian personil | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya pelaksanaan mutasi sesuai kebutuhan mengacu pada Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. | Belum meratanya pengisian staf/ personil pada PD |

## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

Pandemi *coronavirus disease 2019* (*covid-19*) yang melanda dunia membawa dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Bali pada Tahun 2020. Laju Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2020 tumbuh negatif sebesar -12,21% (*y-on-y),* namun secara kuartal, ekonomi Bali pada triwulan IV tumbuh sebesar 0,94% dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan IV 2020 *(y-on-y*) antara lain : pertanian, kelautan dan perikanan (-0,53%), pertambangan dan penggalian (-11,02), industri pengolahan (-7,55%), pengadaan listrik dan gas (26,96%), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (-6,77%), konstruksi (-5,36%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-9,82%), transportasi dan pergudangan (-40,03%), penyediaan akomodasi dan makan minum (-31,81%), jasa keuangan dan asuransi (-10,20%), real estate (-1,10%), jasa perusahaan (-5,67%), administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib (-6,16%), jasa pendidikan (-1,27%) dan jasa lainnya (-8,15%).

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali Tahun 2020 tumbuh negatif sebesar -9,31%, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2020 tumbuh negatif sebesar -16,52%, jauh berada di bawah pertumbuhan ekonomi Bali dan Indonesia. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2020 disebabkan oleh terpuruknya sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung. Pandemi *coronavirus disease 2019* (*covid-19*) membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Adanya kontraksi pariwisata dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangat mempengaruhi sektor pariwisata Badung dan sektor-sektor penunjang lainnya.

Pada Tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penularan *coronavirus disease 2019* (*covid-19*) yang dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan Tahun 2021 ini memberi harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung pada tahun 2021 ini. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2021diperkirakan sebesar sebesar 2% - 3%.

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

Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2020**

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 6,79 | 6,11 | 6,75 | 5,83 | -16,52 |
| 2 | Persentase Kemiskinan | 2,06 | 2,06 | 1,98 | 1,78 | 2.02 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 0,34 | 0,48 | 0,44 | 0,38 | 6,92 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 79,80 | 80,54 | 80,87 | 81,59 | 81.60 |
| 5 | Gini Ratio | 0,315 | 0,319 | 0,339 | 0,324 | 0,317 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021 dan BPS Provinsi Bali*
*Ket. : *) Angka sementara*

### 3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 terus mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52%, sebagai dampak adanya pandemi *covid-19* yang melanda dunia.

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

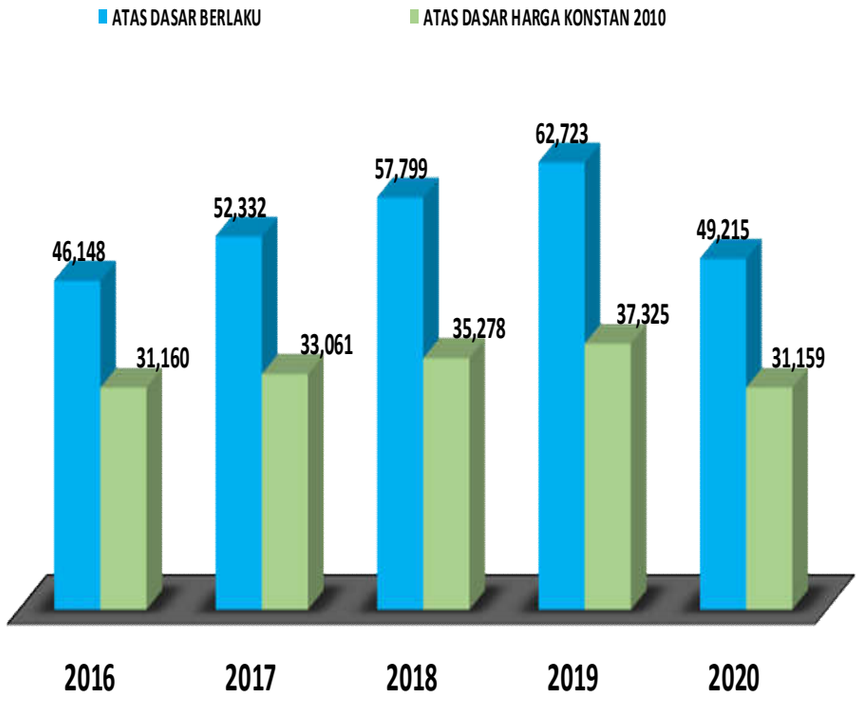
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor rill. Peningkatan aktivitas perekonomian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

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2019 diperkirakan sebesar sebesar 62,794 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 37,335 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2020 mengalami perlambatan. Hal ini sebagai dampak adanya pandemi *covid-19* yang melanda dunia.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :

**Gambar 3.1**

**PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah)**
**Tahun 2016 – 2020**




*Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020*

### 3.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

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

**Tabel 3.2**

**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan 2010**
**Tahun 2016 s.d. 2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai PDRB (dalam juta Rupiah) | 31,157,372 | 33,061,420 | 35,278,504 | 37,325,775 | 31,159,950 |
| Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) | 630.00 | 643.50 | 656.90 | 670.23 | 683.20 |
| PDRB perkapita (Ribu Rupiah) | 49,456.15 | 51,377.50 | 53,704.53 | 55,690.99 | 45,608.83 |

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

**Tabel 3.3**

**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku**
**Tahun 2016s.d. 2020**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai PDRB (dalam juta Rupiah) | 47,208,169 | 52,343,654 | 57,799,281 | 62,723,360 | 49,215,260 |
| Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) | 630.00 | 643.50 | 656.90 | 670.23 | 683.20 |
| PDRB perkapita (Ribu Rupiah) | 74,933.60 | 81,342.12 | 87,987.95 | 93,584.83 | 72,036.39 |

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

### 3.1.1.2. Kemiskinan

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

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental

ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin 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 sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (*Corporate Social Responsibility*) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

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

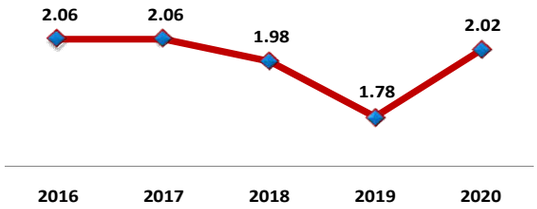
**Tabel 3. 4**
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2016-2020**

| NO | TAHUN | PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribu Jiwa) | JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 630,0 | 12.910 | 2,06 |
| 2 | 2017 | 643,5 | 13.160 | 2,06 |
| 3 | 2018 | 656,9 | 12.970 | 1,98 |
| 4 | 2019 | 670,2 | 11.890 | 1,78 |
| 5 | 2020 | 683,2 | 13.750 | 2,02 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2015-2020 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

**Gambar 3.2**
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung**
**Tahun 2016 - 2020 (%)**




*Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021*

### 3.1.1.3 Ketenagakerjaan

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

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2019 terdapat 514,626 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 373,958 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 372,520 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,438 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,38%. Selanjutnya Tahun 2020 terdapat 543,301 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 394,943 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 367,619 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 27,324 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2020 sebesar 6,92%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**

**Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang)**
**Tahun 2018-2020**

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Penduduk Usia Kerja | 502.581 | 514.626 | 543.301 |
| Angkatan Kerja | 359.401 | 373.958 | 394.943 |
| Bekerja | 357.451 | 372.520 | 367.619 |
| Pengangguran Terbuka | 1.590 | 1.438 | 27.324 |
| Bukan Angkatan Kerja | 143.540 | 140.668 | 148.358 |
| Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%) | 71,44 | 72,67 | 72,69 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 0,44 | 0,38 | 6,92 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

### 3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

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

Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2016sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020**

| Tahun | Komponen | | | | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| | Angka Harapan Hidup | Harapan Lama Sekolah | Rata-rata Lama Sekolah | Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan | |
| 2016 | 74,41 | 13,66 | 9,90 | 16.567,00 | 79,80 |
| 2017 | 74,53 | 13,94 | 9,99 | 17.063,00 | 80,54 |
| 2018 | 74,71 | 13,95 | 10,06 | 17.325,00 | 80,87 |
| 2019 | 74,99 | 13,97 | 10,38 | 17.628,00 | 81,59 |
| 2020 | 75,10 | 13,98 | 10,39 | 17.503,00 | 81,60 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021*

### 3.1.1.5 Gini Ratio

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan indeks gini ini tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Sejak Tahun 2019, BPS tidak merilis Angka Gini Ratio Kabupaten sehingga pada Tahun 2019 dan 2020

angka gini ratio di Kabupaten Badung tidak ada. Yang dirilis oleh BPS hanya distribusi pendapatan.

Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**

**Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2020**

| Tahun | Gini Ratio | Distribusi Pendapatan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 40 % Bawah | 40 % Tengah | 20% Atas |
| 2015 | 0,3147 | 26,26 | 39,50 | 34,24 |
| 2016 | 0,3151 | 20,54 | 39,50 | 40,04 |
| 2017 | 0,3190 | 20,29 | 40,24 | 39,47 |
| 2018 | 0,3392 | 18,97 | 39,95 | 41,08 |
| 2019 | - | 19,47 | 41,09 | 39,44 |
| 2020 | - | 19,70 | 41,55 | 38,75 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

#### 3.1.1.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2022

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada Tahun 2022 tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi regional dan global. Beberapa isu strategis yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2022 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perkembangan kasus *covid-19* di Indonesia belum menunjukkan penurunan dan Tersebar di 34 Provinsi serta 446 Kab/Kota. Kasus Nasional pada akhir Januari 2021 sudah menembus angka satu juta, kasus di Provinsi Bali lebih dari dua puluh empat ribu kasus, dan kasus di Kabupaten Badung melebihi empat ribu kasus.
2. Hampir semua wilayah di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi pada Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2020 tumbuh sebesar -12,21% (*y-o-y*).
3. Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat seiring dengan pertambahan kasus *covid-19.* Tingkat Penganguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2020 sebesar 5,63%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung pada Tahun meningkat tajam menjadi 6,62% dari 0,38% pada Tahun 2019.

4. Meningkatnya Penduduk Miskin di Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan Maret 2020 sebanyak 165,19 Ribu Jiwa atau sebesar 3,78% dari jumlah penduduk Bali, sementara itu angka kemiskinan di Kabupaten Badung pada Tahun 2020 sebesar 2,02%, meningkat dari angka kemiskinan Tahun 2019 sebesar 1,98%.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka tantangan perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2022 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang mengalami perlambatan pada Tahun 2020.

### 3.1.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Ekonomi Indonesia Tahun ini masih berjuang untuk pulih dari resesi. Bayang-bayang resesi akibat pandemic covid-19 masih menghantui ekonomi dunia dan Indonesia. Investasi dunia diperkirakan menurun sampai 10%, namun di ada tren investasi mengarah ke sektor-sektor bisnis berkelanjutan. Perdagangan global masih tertekan, namun ada harapan dari perdagangan intra regional, seperti RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*). Sektor kesehatan, pangan dan teknologi informmasi menjadi harapan pertumbuhan ekonomi.

Harapan terhadap pemulihan ekonomi Tahun 2021 bertumpu pada sejumlah langkah positif mengenai penemuan dan dimulainya vaksinasi virus corona pada awal Tahun 2021 ini. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebut bahwa perkembangan vaksin virus corona sebagai secercah harapan untuk masa depan yang lebih cerah.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2021 maka Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2022. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitaslisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2022 adalah :

1. Menguatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.
2. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai *Culture, Demografi, Ecology and Food* (CDEF).
4. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;

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

### 3.1.3. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2022

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**
**Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO | INDIKATOR | TARGET RKPD TAHUN 2022 |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 2% – 3% |
| 2 | Persentase Kemiskinan | 1,9% – 2,1% |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,01 – 6,50 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 81,60 – 81,70 |
| 5 | Gini Ratio | 0,339 – 0,345 |

*Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Badung*

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

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

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

a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan 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.

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 Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Realisasi Pendapatan**
**Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. Tahun 2020**

| NO | Uraian | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 |
| **1.1** | **Pendapatan asli daerah** | **4,172,457,395,825.25** | **4,555,716,407,353.28** | **4,835,188,460,096.80** | **2,116,974,302,051.93** |
| 1.1.1 | Pajak daerah | 3,490,156,150,275.71 | 3,872,911,783,138.22 | 4,217,319,393,186.18 | 1,613,756,122,745.06 |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | 128,717,147,516.44 | 135,908,889,529.65 | 148,048,411,276.38 | 68,412,915,969.10 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 255,932,876,432.35 | 238,041,274,082.41 | 231,890,543,583.13 | 243,081,327,172.33 |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 297,651,221,600.75 | 308,854,460,603.00 | 237,930,112,051.11 | 191,723,936,165.44 |
| | | | | | |
| **1.2** | **Dana perimbangan** | **555,889,276,981.00** | **558,028,882,096.00** | **568,230,992,821.00** | **472,515,501,116.00** |
| 1.2.1 | Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak | 73,843,811,809.00 | 80,192,486,416.00 | 61,162,551,974.00 | 88,941,535,805.00 |
| 1.2.2 | Dana alokasi umum | 330,336,650,000.00 | 330,336,650,000.00 | 361,230,411,000.00 | 330,780,978,000.00 |
| 1.2.3 | Dana alokasi khusus | 151,708,815,172.00 | 147,499,745,680.00 | 145,838,029,847.00 | 52,792,987,311.00 |
| | | | | | |
| **1.3** | **Lain-lain pendapatan** daerah yang sah | **211,039,461,105.84** | **306,264,008,930.25** | **389,548,138,489.76** | **1,260,947,772,475.91** |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 1,779,222,000.00 | - | 62,633,120,000.00 | 913,918,551,000.00 |
| 1.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 161,239,620,105.84 | 176,381,418,930.25 | 193,092,099,489.76 | 155,145,886,475.91 |
| 1.3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 47,815,619,000.00 | 123,552,590,000.00 | 127,122,919,000.00 | 191,383,335,000.00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 205,000,000.00 | 6,330,000,000.00 | 6,700,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **Jumlah Pendapatan Daerah** | **4,939,386,133,912.09** | **5,420,009,298,379.53** | **5,792,967,591,407.56** | **3,850,437,575,643.84** |

*Sumber* : *BPKAD Kabupaten Badung*

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

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

Adapun Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**

**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. Tahun 2020**

| NO | Uraian | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | | |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | 1,186,173,131,119.05 | 1,357,920,767,458.94 | 1,335,078,327,758.45 | 1,104,941,956,555.40 |
| 2.1.3 | Belanja subsidi | 7,476,567,750.00 | 5,770,880,000.00 | 5,167,970,000.00 | 1,121,800,000.00 |
| 2.1.4 | Belanja hibah | 484,236,861,912.00 | 794,612,019,024.70 | 371,046,650,040.00 | 586,039,663,272.31 |
| 2.1.5 | Belanja bantuan sosial | 100,802,394,500.00 | 223,693,798,130.00 | 244,376,900,000.00 | 50,192,100,000.00 |
| 2.1.6 | Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* | 493,114,326,842.44 | 505,025,846,956.65 | 578,667,917,117.00 | 234,503,321,092.00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa* | 458,163,691,599.05 | 328,671,644,241.68 | 491,303,973,310.30 | 1,187,275,000.00 |
| 2.1.8 | Belanja tidak terduga | 12,187,939,732.00 | 8,671,149,320.00 | 10,406,029,485.95 | 114,100,662,502.93 |
| **B** | **JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **2,742,154,913,454.54** | **3,224,366,105,131.97** | **3,036,047,767,711.70** | **2,092,086,778,422.64** |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | | |
| 2.2.1 | Belanja pegawai | 75,057,726,519.00 | 107,521,240,115.00 | 125,443,881,681.00 | 108,629,082,831.00 |
| 2.2.2 | Belanja barang dan jasa | 1,355,612,118,594.21 | 1,560,931,092,975.98 | 1,747,622,979,699.95 | 1,167,830,814,095.75 |
| 2.2.3 | Belanja modal | 1,241,111,664,922.38 | 906,765,961,849.09 | 824,668,015,490.52 | 452,902,484,793.94 |
| **C** | **JUMLAH BELANJA LANGSUNG** | **2,671,781,510,035.59** | **2,575,218,294,940.07** | **2,697,734,876,871.47** | **1,729,362,381,720.69** |
| | | | | | |
| **D** | **TOTAL JUMLAH BELANJA** | **5,413,936,423,490.13** | **5,799,584,400,072.04** | **5,733,782,644,583.17** | **3,821,449,160,143.33** |

*Sumber : BPKAD Kab. Badung*

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

Adapun Realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2017 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**

**Realisasi Pembiayaan Daerah**
**Tahun 2017 s.d. Tahun 2020**

| NO | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 |
| 3.1 | Penerimaan pembiayaan | | | | |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 1,075,636,185,996.97 | 600,949,745,581.30 | 221,406,310,542.79 | 278,775,207,361.18 |
| 3.1.8 | Penerimaan Kembali Penyertaan Modal | | | | 50000000000% |
| 3.1.8 | Penerimaan Kembali Pokok Dana Bergulir | - | 31,666,654.00 | 183,949,994.00 | 126,666,692.00 |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **1,075,636,185,996.97** | **600,981,412,235.30** | **221,590,260,536.79** | **279,401,874,053.18** |
| 3.2 | Pengeluaran pembiayaan | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah | - | | 2,000,000,000.00 | - |
| 3.2.3 | Pembayaran pokok utang | | | | |
| 3.2.4 | Pemberian pinjaman daerah | | | | |
| 3.2.5 | Penguatan Modal Dana Bergulir | | | | |
| | **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **-** | **-** | **2,000,000,000.00** | **-** |

*Sumber : BPKAD Kab. Badung*

Selanjutnya Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.10**

**Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**
**Tahun 2021 s.d 2022**

| NO. | URAIAN | PROYEKSI TAHUN 2021 (RP.) | PROYEKSI TAHUN 2022 (RP.) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |
| **1** | **PENDAPATAN DAERAH** | **3.800.966.247.293,00** | **2.900.345.173.496,00** |
| | | | |
| **1 . 1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **2.815.021.011.882,00** | **1.929.905.339.508,00** |
| | Pajak Daerah | 2.309.324.004.842,00 | 1.480.276.630.930,53 |
| | Retribusi Daerah | 116.266.604.226,00 | 36.422.651.565,00 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 167.247.347.822,00 | 224.436.064.560,62 |
| | Lain-lain PAD yang Sah | 222.183.054.992,00 | 188.769.992.451,85 |
| | | | |
| **1 . 2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **905.661.635.411,00** | **890.156.233.988,00** |
| | **A. Transfer Pemerintah Pusat** | 755.107.978.000,00 | 727.133.211.000,00 |
| | - Dana Perimbangan | 592.453.647.000 | 564.478.880.000,00 |
| | - Dana Insentif Daerah | 104.167.785.000 | 104.167.785.000,00 |
| | - Dana Desa | 58.486.546.000 | 58.486.546.000,00 |
| | | | |
| | **B. Transfer Antar Daerah** | 150.553.657.411,00 | 163.023.022.988,00 |
| | - Pendapatan Bagi Hasil | 146.130.159.595 | 159.933.022.988,00 |
| | - Bantuan Keuangan | 4.423.497.816 | 3.090.000.000,00 |
| | | | |
| **1 . 3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **80.283.600.000,00** | **80.283.600.000,00** |
| | Dana Hibah | | |
| | Dana Darurat | | |
| | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan | 80.283.600.000,00 | 80.283.600.000,00 |
| | Peraturan Perundang-Undangan | | |
| | - Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS) | 80.283.600.000 | 80.283.600.000,00 |
| | | | |
| **2.** | **BELANJA DAERAH** | **3.800.966.247.293,00** | **2.900.345.173.496,00** |
| | | | |
| **2 . 1** | **BELANJA OPERASI** | **3.203.993.413.299,00** | **2.444.700.946.740,00** |
| | Belanja Pegawai | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | Belanja Bunga | | |
| | Belanja Subsidi | | |
| | Belanja Hibah | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | |
| | | | |
| **2 . 2** | **BELANJA MODAL** | **140.088.120.915,00** | **107.022.736.902,00** |
| | Belanja Modal | | |
| | | | |
| **2 . 3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **49.590.433.860,00** | **37.704.487.255,00** |
| | Belanja Tidak Terduga | | |
| | | | |
| **2 . 4** | **BELANJA TRANSFER** | **407.294.279.219,00** | **310.917.002.599,00** |
| | Belanja Bagi Hasil | | |
| | Belanja Bantuan Keuangan | | |
| | | | |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | 0,00 | **0,00** |
| | | | |
| **3** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **0,00** | **0,00** |
| | | | |
| 3 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 3 . 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **0,00** | **0,00** |
| | | | |

*Sumber : BPKAD Kab. Badung*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan Visi dan Misi serta pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 dan Rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. 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.

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

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

Guna mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 akan diselaraskan dengan Prioritas Nasional Tahun 2022 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politk, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah Provinsi Bali, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 akan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 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

## 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 Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 adalah :

**“ Kabupaten Badung yang Damai dan Sejahtera Berdasarkan Falsafah Tri Hita Karana “**

Sedangkan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

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

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

1. **Melanjutkan Kebahagiaan**

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

2. ***Tri Hita Karana***

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

### 4.1.2. Misi

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

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

### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran

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

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

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

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti**.

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

Selanjutnya penjabaran Trisakti dalam RPJMD Semesta 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 : **5 (Lima)** Arahan Presiden.

   5 (lima) arahan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang terdiri atas :

   a) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
   b) Pembangunan Infrastruktur;
   c) Penyederhanaan Regulasi;
   d) Penyederhanaan Birokrasi;
   e) Transformasi Ekonomi.

5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan.

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

   a. Pro-Budaya /*Pro-Culture*
   b. Pro-Pertumbuhan /*Pro-Growth*
   *c.* Pro-Tenaga Kerja /*Pro-Job*
   d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*
   *e.* Pro-Lingkungan /*Pro-Environment*

*f.* Pro-Penegakan Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan /*Pro Law Enforcement*

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

**Misi 1** : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
Tujuan : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat
Sasaran : Meningkatnya toleransi hidup beragama

**Misi 2** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih
Sasaran : 1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
3. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas

**Misi 3** : Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Tujuan : a. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat
b. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM
Sasaran : 1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
2. Terwujudnya pemenuhan HAM

**Misi 4** : Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal
Tujuan : Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal
Sasaran : Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya

**Misi 5** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat
Tujuan : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas
Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

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

Tujuan : Terwujudnya UMKM sebagai potensi ekonomi rakyat, kreatif dan berdaya saing

Sasaran :
1. Meningkatnya persentase koperasi sehat
2. Meningkatnya Jumlah wirausaha
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung

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

Tujuan : Terwujudnya kebahagiaan masyarakat

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

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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya daya sing daerah yang tinggi

Sasaran : Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

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

**Tabel 4.1**

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

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

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

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| a. Terwujudnya UMKM sebagai potensi ekonomi rakyat, kreatif dan berdaya saing | 9. Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat |
| | 10. Meningkatnya Jumlah Wirausaha |
| | 11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung |

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

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| a. Terwujudnya kebahagiaan masyarakat | 12. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat |
| | 13. Menurunnya angka kemiskinan |

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

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| a. Terwujudnya kepariwisataan berorientasi pertanian dan agroindustri | 14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian |
| | 15. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam |
| b. Terwujudnya pertumbuhan sektor pertanian sinergi dengan sektor pariwisata berkelanjutan | 16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian |
| | 17. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB |
| | 18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan |

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

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| a. Terwujudnya daya sing daerah yang tinggi | 19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah |

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

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 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

**Tabel 4.2**

**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**
**KABUPATEN BADUNG**
**TAHUN 2022**

| No. | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah |
|---|---|---|
| 1 | PENDIDIKAN, RISET DAN INOVASI | 8. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia<br>19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah |
| 2 | KESEHATAN | 8. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia |
| 3 | PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | 13. Menurunnya angka kemiskinan |
| 4 | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | 14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian.<br>15. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam<br>16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian<br>17. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB<br>7. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya |
| 5 | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 12. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat |
| 6 | PEMBANGUNAN EKONOMI | 9. Meningkatnya persentase koperasi sehat<br>10. Meningkatnya Jumlah wirausaha<br>11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung |
| 7 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel<br>3. Meningkatnya birokrasi yang kapabel<br>4. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | 18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan |
| 9 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1. Meningkatnya toleransi hidup beragama<br>5. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada<br>6. Terwujudnya pemenuhan HAM |

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 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3**

**PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
**KABUPATEN BADUNG**
**TAHUN 2022**

| *NO* | *PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022* | *PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022* | *PERANGKAT DAERAH* |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDIDIKAN, RISET DAN INOVASI | • *PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN *)*<br>• PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH<br>• PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK<br>• PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA<br>• PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL<br>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1. DISDIK PORA<br>2. BADAN LITBANG<br>3. DISKOM INFO |
| 2 | KESEHATAN | • *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)*<br>• PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1. DISKES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • *PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN*)*<br>• *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN *)*<br><br>• *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)* | 2.RSUD |
| 3 | PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMA-AN GENDER | • *PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL*<br>• *PROGRAM REHABILITASI SOSIAL *)*<br>• *PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL*)*<br>• *PROGRAM PENANGANAN BENCANA *)*<br><br>• PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br>• PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN<br>• PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA<br>• PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK<br>• PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | 1.DINAS SOSIAL<br><br>2.DINAS P2KBP3A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | |
| 4 | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | • PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA<br>• PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA<br>• PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL<br>• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 1.DINAS PARIWISATA |
| | | • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN<br>• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN<br>• PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER<br>• PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 2.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN<br>• PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN<br>• PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT<br>• PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN<br>• PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL<br>• PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH<br>• PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA<br>• PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSIUMAN<br>• | 3.DINAS KEBUDAYAAN |
| 5 | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | • PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)<br>• *PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM* *)<br>• PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 1.DINAS PUPR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG<br>• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA<br>• PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN<br>• PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI<br>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG<br>• *PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)*<br>• PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN<br>• PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH<br>• PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 2.DINAS PRKP |
| | | • PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 3.DISHUB |
| 6 | PEMBANGUNAN EKONOMI | • PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 1.DISKOP, UKM & PER DAGANGAN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI<br>• PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI<br>• PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN<br>• PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI<br>• PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)<br>• PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM<br>• PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN<br>• PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING<br>• PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR<br>• PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | • PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 2.DINAS PERINAKER |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA<br>• PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | |
| | | • PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL<br>• PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL<br>• PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL<br>• PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br>• PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 3.DPM PTSP |
| | | • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4.SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN) |
| 7 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN<br>• PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1. INSPEK TORAT |
| | | • PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 2.BPKAD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH<br>• PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH<br>• PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH<br>• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA<br>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA<br>• PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK<br>• PROGRAM PENCATATAN SIPIL<br>• PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 3.BAPENDA<br>4.BKPSDM<br>5.SETDA (BAGIAN ORGANISASI)<br>6.DINAS DUKCAPIL |
| 8 | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG<br>• PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 1.DINAS PUPR<br>2.DLHK |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP<br>• PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)<br>• PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)<br>• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)<br>• PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT<br>• PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH<br>• PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN<br><br>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | <br><br>3.SETDA (BAGIAN SDA) |
| 9 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | • *PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)*<br><br>• *PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA*)*<br><br>• PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN<br><br>• PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN<br>• PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 1.SATPOL PP<br><br>2.BPBD<br><br>3.DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN<br><br>4.BADAN KESBANG POL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA<br>• PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | |

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

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

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2022 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.

Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**
**Keselarasan Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung**
**Tahun 2022**

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

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

| TEMA PROVINSI | TEMA KABUPATEN BADUNG |
|---|---|
| "PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI : PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI" | "PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REVITALISASI SEKTOR UNGGULAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN" |

## 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022

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

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung yang mendukung pencapaian sasaran dan hasil program pembangunan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai berikut :

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

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
2. Revitalisasi sistem pertanian organik
3. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian
4. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah
5. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan

**B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :**

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

7. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan

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

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

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

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

**E. Bidang Pariwisata :**

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

**F. Penguatan Infrastruktur :**

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

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

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

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

### 4.5.1 Standar Pelayanan Minimal

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

Adapun Jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah :

1. Bidang Pendidikan :
   a. Pendidikan Anak Usia Dini; setiap Warga Negara Indonesia usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan
   b. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
   c. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Bidang Kesehatan :
   a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
   b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
d. Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis;dan
l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immundeficiency Virus*).

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

### 4.5.2 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan

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

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

Pandemi *coronavirus disease 2019* (*covid-19*) yang melanda dunia membawa dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Bali dan Badung pada Tahun 2020 yan lalu. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2020 disebabkan oleh terpuruknya sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung. Pandemi *coronavirus disease 2019* (*covid-19*) membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Adanya kontraksi pariwisata dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangat mempengaruhi sektor pariwisata Badung dan sektor-sektor penunjang lainnya.

Guna mengatasi permasalah pandemi covid-19, pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah-langkah atau kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online
2. Membatasi jam kegiatan operasional seluruh kegiatah usaha
3. Mewajibkan pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum untuk memperketat protokol kesehatan dengan pembatasan pengunjung
4. Pembatasan jumlah peserta pelaksanaan upacara keagamaan
5. Membentuk Satgas Covid-19 sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan

6. Mengoptimalkan posko satgas covid-19 di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan
7. Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak covid-19
8. Penyediaan anggaran untuk kegiatan yang mendukung Cleanliness, Health, Safety dan Environment (CHSE)
9. Penyediaan anggaran untuk pelaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemic covid-19
10. Pemberian insentif bagi petugas kesehatan
11. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 secara masal kepada tenaga kesehatan, karyawan karyawati pelaksana pelayanan publik, serta masyarakat luas.

Selanjutnya kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pemulihan ekonomi diantaranya :

1. Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang diperuntukkan terhadap penanganan *Covid-19*
2. Menuntaskan target vaksinasi *Covid-19* dengan memprioritaskan pekerja pariwisata dan masyarakat pada daerah tujuan wisata
3. Menggencarkan sosialisasi CHSE (*Cleanless, Healt, Safety, Environment*) guna menyambut pariwisata yang berbasis standar protokol kesehatan
4. Mendorong pemanfaatan e-cpmmerce dalam memasarkan produk UMKM
5. Memberikan Bantuan Sosial Tunai (BTS) selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
6. Melakukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Covid-19.*
7. Melakukan Perpanjangan Penetapan Jatuh Tempo Pembayaran Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) di Kabupaten Badung Sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam *Covid-19*
6. Pemberian Pengurangan Ketetapan PBB P2 berdasarkan atas permohonan Wajib Pajak maksimal sebesar 20% dari nilai Ketetapan pajak dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
7. Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, apabila membayar piutang pajaknya, dengan menerbitkan Keputusan Bupati.

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mekanisme penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai dijaring dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah kabupaten dan terakhir melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Badung. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung tersebut berupa kesepakatan prioritas pembangunan daerah serta kesepakatan program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 ini.

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

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

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel terlampir :

**Tabel 5.1**
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023**
**Kabupaten Badung**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | **Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | **633.388.604.391** | | | | | **988.686.990.864** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | **623.886.158.220** | | | | | **974.441.965.159** |
| **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **367.069.902.759** | | | | | **547.601.557.599** |
| **1** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **99.777.995** | | | | | **116.578.325** |
| 1 | 01 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | jumlah dokumen DPA | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 dokumen | 100% | 5.555.453 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 6.110.998 |
| 1 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 dokumen | 100% | 94.222.542 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 110.467.327 |
| **1** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **363.057.297.189** | | | | | **542.751.757.142** |
| 1 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 363.057.297.189 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 542.751.757.142 |
| **1** | **01** | **01** | **2,03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **553.302.502** | | | | | **695.966.569** |
| 1 | 01 | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Jumlah dokumen aset | Cakupan administrasi barang milik daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 dokumen | 100% | 553.302.502 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 695.966.569 |
| **1** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **874.172.883** | | | | | **1.038.589.750** |
| 1 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 14.989.278 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 16.487.900 |
| 1 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 349.942.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 384.936.200 |
| 1 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 17.858.021 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 19.643.800 |
| 1 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 229.432.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 329.375.750 |
| 1 | 01 | 01 | 2,06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan bahan/material | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 162.711.084 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 178.982.100 |
| 1 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 99.240.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 109.164.000 |
| **1** | **01** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **68.814.302** | | | | | **-** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 01 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 68.814.302 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | - |
| **1** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.477.487.288** | | | | | **1.964.874.153** |
| 1 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 173.996.230 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 191.395.853 |
| 1 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 1.303.491.058 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 1.773.478.300 |
| **1** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **939.050.600** | | | | | **1.033.791.660** |
| 1 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 41.699.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 45.869.450 |
| 1 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 846.351.100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 931.822.210 |
| 1 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainya | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 40.630.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 44.693.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 10.370.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 11.407.000 |
| **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | | | **256.816.255.461** | | | | | **426.840.407.560** |
| **1** | **01** | **02** | **2,01** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | | | | | | **155.497.974.296** | | | | | **211.449.640.166** |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah pengadaan perlengkapan SD | Angka partisipasi kasar SD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 246 SD | 100% | 7.457.147.578 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 8.800.532.623 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah pengadaan perlengkapan siswa SD | Angka partisipasi kasar SD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 246 SD | 100% | 815.508.926 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 17.597.708.720 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 18 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Persentase pemenuhan pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan | Angka partisipasi kasar SD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 628.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 1.651.154.189 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Persentase pemenuhan biaya personil peserta didik sekolah dasar | Angka partisipasi kasar SD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 833.323.514 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 916.655.853 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah penyusunan buku statistik dan buku profil SD | Angka partisipasi kasar SD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 dokumen | 100% | 138.175.923 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 182.744.235 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Persentase pemenuhan jasa pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidik sekolah dasar | Angka partisipasi kasar SD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 75.993.597.600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 106.050.736.442 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah jenis pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SD | Angka partisipasi kasar SD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 jenis | 100% | 350.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 1.086.108.473 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah pertanggungjawaban rekonsiliasi BOS SD | Angka partisipasi kasar SD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 271 SD | 100% | 325.380.755 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 361.073.631 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah SD yang menerima dana BOS | Angka partisipasi kasar SD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 271 SD | 100% | 68.956.840.000 | DAK Non Fisik - BOS Reguler | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 74.802.926.000 |
| **1** | **01** | **02** | **2,02** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | | | | | **86.410.636.385** | | | | | **198.105.763.366** |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah USB SMP yang dibangun | Angka Partisipasi Kasar SMP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 SMP | 100% | 102.752.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 73.242.053.040 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah pengadaan perlengkapan SMP | Angka Partisipasi Kasar SMP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 28 SMP | 100% | 3.475.519.276 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 4.289.243.596 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah pengadaan perlengkapan siswa SMP | Angka Partisipasi Kasar SMP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 28 SMP | 100% | 221.035.982 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 20.205.557.528 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar SMP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 283.155.107 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 145.373.353 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah penyusunan buku statistik dan buku profil SMP | Angka Partisipasi Kasar SMP | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 dokumen | 100% | 127.739.103 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 132.917.733 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Persentase pemenuhan jasa pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidik sekolah menengah pertama | Angka Partisipasi Kasar SMP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 32.908.641.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 45.748.878.305 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SMP | Angka Partisipasi Kasar SMP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 jenis | 100% | 55.666.257 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 61.115.985 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah pertanggungjawaban rekonsiliasi BOS SMP | Angka Partisipasi Kasar SMP | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 55 SMP | 100% | 161.385.160 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 177.616.076 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | Jumlah SMP yang menerima dana BOS | Angka Partisipasi Kasar SMP | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 55 SMP | 100% | 49.074.742.500 | DAK Non Fisik - BOS Reguler | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 54.103.007.750 |
| **1** | **01** | **02** | **2,03** | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | | | | | | **13.352.544.780** | | | | | **15.556.354.028** |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | jumlsh pengadaan perlengkapan PAUD | Angka partisipasi kasar PAUD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 TK | 100% | 127.465.674 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 161.434.673 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | persentase pemenuhan penyelenggaraanproses belajar PAUD | Angka partisipasi kasar PAUD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 245.339.704 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 779.845.648 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | jumlah penyusun buku statistik, buku profil PAUD dan pendidikan masyarakat/lembaga | Angka partisipasi kasar PAUD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 dokumen | 100% | 129.514.802 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 134.872.678 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | persentase pemenuhan jasa pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD | Angka partisipasi kasar PAUD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 907.044.600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 1.296.509.832 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | jumlah PAUD yang menerima dana BOP | Angka partisipasi kasar PAUD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 357 lembaga | 100% | 11.943.180.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP PAUD | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 13.183.691.197 |
| **1** | **01** | **02** | **2,04** | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | | **1.555.100.000** | | | | | **1.728.650.000** |
| 1 | 01 | 02 | 2,04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | persentase pemenuhan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan | Angka partisipasi kasar Kesetaraan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 1.555.100.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan | | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP | 100% | 1.728.650.000 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **19** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | **9.502.446.171** | | | | | **14.245.025.705** |
| **2** | **19** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | | | **8.974.389.570** | | | | | **13.652.441.847** |
| **2** | **19** | **03** | **2,03** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | | | | | | | | **6.818.950.000** | | | | | **11.000.000.000** |
| 2 | 19 | 03 | 2,03 | 03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional | Persentase pemenuhan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota | Persentase prestasi atlit pada tingkat provinsi dan atau nasional | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 6.818.950.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional | 100% | 11.000.000.000 |
| **2** | **19** | **03** | **2,05** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | | | | | | | | **2.155.439.570** | | | | | **2.652.441.847** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 19 | 03 | 2,05 | 03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional | Persentase pemenuhan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga | Persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 2.155.439.570 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional | 100% | 2.652.441.847 |
| **2** | **19** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | | | **528.056.601** | | | | | **592.583.858** |
| **2** | **19** | **04** | **2,01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | | | | | | | | **528.056.601** | | | | | **592.583.858** |
| 2 | 19 | 04 | 2,01 | 07 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional | persentase pembinaan dan pengembangan | Persentase pembinaan dan pengembangan kepramukaan | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 528.056.601 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional | 100% | 592.583.858 |
| | | | | | **Dinas Kesehatan** | | | | | | | | **327.334.819.147** | | | | | **360.068.278.670** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **327.334.819.147** | | | | | **360.068.278.670** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **119.767.464.112** | | | | | **131.744.210.525** |
| **1** | **02** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **38.640.761** | | | | | **42.504.837** |
| 1 | 02 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 8 Dokumen | 82,4% | 14.168.598 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 15.585.458 |
| 1 | 02 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Jumlah kegiatan Konsultasi dan asistensi program dan kegiatan Prioritas Kesehatan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 Kali | 82,4% | 405.239 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 445.763 |
| 1 | 02 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinkes yang disusun | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 82,4% | 1.353.474 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 1.488.821 |
| 1 | 02 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022. | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 82,4% | 22.713.450 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 24.984.795 |
| **1** | **02** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **106.754.201.808** | | | | | **117.429.621.988** |
| 1 | 02 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 106.754.201.808 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 117.429.621.988 |
| **1** | **02** | **01** | **2,05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **38.219.995** | | | | | **42.041.995** |
| 1 | 02 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Analisis Jabatan dan Infasing ASN dan Pemutahiran Data Tenaga kesehatan | Persentase pelaporan yang tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 25 orang | 100% | 38.219.995 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 42.041.995 |
| **1** | **02** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.528.367.453** | | | | | **2.781.204.199** |
| 1 | 02 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 14.999.240 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 16.499.164 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase Kebutuhan Bahan Logistik Kantor | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 2.224.095.578 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 2.446.505.136 |
| 1 | 02 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 48.550.487 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 53.405.536 |
| 1 | 02 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase Kebutuhan Bahan Bacaan/Surat Kabar | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 140.722.148 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 154.794.363 |
| 1 | 02 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase Kegiatan Rapat dan Koordinasi | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 110.000.000 |
| **1** | **02** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **97.796.297** | | | | | **107.575.927** |
| 1 | 02 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Tersedianya Peralatan Kantor Sesuai Standar | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 Bulan | 12 bulan | 97.796.297 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 107.575.927 |
| **1** | **02** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **6.893.748.835** | | | | | **7.583.123.719** |
| 1 | 02 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Jumlah Alat Tulis Kantor dan Materai | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 bulan | 68.445.182 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 75.289.700 |
| 1 | 02 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 bulan | 1.903.382.416 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 2.093.720.658 |
| 1 | 02 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase Kebersihan Kantor dan Kenyamanan Lingkungan Kerja Kantor | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 12 bulan | 4.921.921.237 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 5.414.113.361 |
| **1** | **02** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **3.416.488.963** | | | | | **3.758.137.860** |
| 1 | 02 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase Kendaraan Dinas dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 73.199.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 80.519.450 |
| 1 | 02 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Jumlah Tertibnya Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 314 Unit | 100% | 2.402.164.100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 2.642.380.510 |
| 1 | 02 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 630.392.855 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 693.432.141 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase Pemeliharaa Bangunan Gedung Kantor | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 310.732.508 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 341.805.759 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **205.465.547.063** | | | | | **226.012.079.350** |
| **1** | **02** | **02** | **2,01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **12.977.456.600** | | | | | **14.275.202.261** |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 02 | Pembangunan Puskesmas | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Tersedianya puskesmas yang memenyhi standar | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | - |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Tersedianya puskesmas yang memenyhi standar | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | - |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | - |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah IPAL yang dipelihara | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 14 Unit | 100% | 1.303.250.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.433.575.000 |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas dan Pustu Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas dan Pustu | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 13 Puskesmas 54 Pustu | 100% | 1.309.829.985 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.440.812.984 |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi di Puskesmas dan Pustu Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi di Puskesmas dan Pustu | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 13 Puskesmas 54 pustu | 100% | 674.741.350 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 742.215.485 |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah ketersediaan Obat - Obatan dan Vaksin Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Jumlah ketersediaan Obat - Obatan dan Vaksin Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 13 puskesmas 54 pustu | 100% | 6.346.478.005 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 6.981.125.806 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas dan Pustu Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas dan Pustu | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 13 puskesmas 54 Pustu | 100% | 3.004.441.924 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 3.304.886.116 |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah IPAL dan Tersedianya Tempat Sampah Medis | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 14 unit IPAL | 100% | 253.179.096 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 278.497.006 |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Terpenuhinya Persediaan Obat Puskesmas dan Jaringannya | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 13 Puskesmas | 100% | 85.536.240 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 94.089.864 |
| **1** | **02** | **02** | **2,02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **171.882.998.473** | | | | | **189.071.275.900** |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Pelayanan Ibu Hamil sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.310.175.728 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.441.193.301 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 802.330.294 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 882.563.323 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 53.360.307 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 58.696.338 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 17.907.764 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 19.698.540 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Penjaringan dan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 47.96 anak | 100% | 107.128.035 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 117.840.839 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Masyarakat Usia Produktif (15-59th) yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.062.957.450 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.169.253.195 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 121.649.212 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % | 133.814.133 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 72.068.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % | 79.275.240 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 66.450.600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % | 73.095.660 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Mendapat Pelayanan sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 7.200.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % | 7.920.000 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Orang Dengan Terduga dan Kasus Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 729.203.755 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % | 802.124.130 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 3.025.797.506 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % | 3.328.377.257 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Balita Kurus mendapatkan PMT | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 1.854.855.374 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % | 2.040.340.911 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan Pembinaan | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 13 Puskesmas | 100% | 22.627.176 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % | 24.889.894 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Terlaksananya Layanan Kesehatan Lingkungan | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 13 Puskesmas | 100% | 223.323.423 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % | 245.655.765 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Terlaksananya Layanan Promosi Kesehatan | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 13 Puskesmas | 100% | 470.973.228 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 518.070.551 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Yankestrad (asman) | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 13 Puskesmas | 100% | 67.821.401 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 74.603.541 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Prosentase Puskemas yang melaksanakan Surveilans Penyakit Infeksi Emerging | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.493.060.870 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.642.366.957 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Orang yang Dilakukan Skrining Kesehatan Jiwa | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 79.347.200 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 87.281.920 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Desa/Kelurahan mencapai Universal Child Immunization | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 335.304.307 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 368.834.738 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan terlayani Mobil Ambulance | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 62 desa/kel | 100% | 12.879.108.057 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 14.167.018.863 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 26.891.458.424 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 29.580.604.266 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Kesehatan Bagi Seluruh Krama di Kabupaten Badung | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 490.593 jiwa | 100% | 101.292.746.649 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 111.422.021.313 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah siswa SMAN/SMKN yang dilakukan skrining NAPZA | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | - |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Proporsi Suspek PD3I dan KLB Keracunan dilakukan pengambilan dan pegiriman | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 80% | 100% | 128.800.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 141.680.000 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang Mengembangkan Tatanan Kabupaten Sehat | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 62 desa/kel | 100% | 68.323.897 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 75.156.286 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 96.686.123 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 106.354.735 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal I) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.895.658.822 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 2.085.224.704 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal II) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 943.129.525 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.037.442.478 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal III) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.008.714.081 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.109.585.489 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal IV) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.353.676.524 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.489.044.176 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta I) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.679.789.650 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.847.768.615 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta II) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 513.812.281 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 565.193.509 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta Selatan) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wllayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.920.687.562 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 2.112.756.318 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mengwi I) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wllayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 2.440.663.775 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 2.684.730.153 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mengwi II) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wllayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.343.177.418 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.477.472.741 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mengwi III) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wllayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.239.075.617 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.362.983.179 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas ( Puskesmas Petang I) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wllayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 992.063.478 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.091.269.826 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Petang II) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wllayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 809.560.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 890.516.000 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta Utara) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wllayah Kerja Puskesmas | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 1.834.344.160 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 2.017.778.576 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah puskesmas yang mengelola BOK yang transparan dan akuntabel | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 1 paket | 100% | - | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | - |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 606.380.400 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 667.018.440 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Prosentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dilakukan investigasi | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 60% | 100% | 20.100.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 22.110.000 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase signal kewaspadaan dini yang muncul | Persentase Layanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 80% | 100% | 1.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 1.650.000 |
| **1** | **02** | **02** | **2,03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** | | | | | | | | **2.266.520.222** | | | | | **2.493.172.244** |
| 1 | 02 | 02 | 2,03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Tindak Lanjut Survey PIS-PK | Jumlah Faskes dengan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 13 Puskesmas | 100% | 66.912.971 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 73.604.268 |
| 1 | 02 | 02 | 2,03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase Monitoring Kinerja Tepat Waktu | Jumlah Faskes dengan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100% | 100% | 2.199.607.251 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 2.419.567.976 |
| **1** | **02** | **02** | **2,04** | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **18.338.571.768** | | | | | **20.172.428.945** |
| 1 | 02 | 02 | 2,04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Tenaga Kesehatan untuk menunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan di Puskesmas | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 476 Orang | 100% | 18.338.571.768 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100 % 100 % | 20.172.428.945 |
| **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | | | **719.803.166** | | | | | **791.783.483** |
| **1** | **02** | **03** | **2,01** | | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **203.321.488** | | | | | **223.653.637** |
| 1 | 02 | 03 | 2,01 | 01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu | Jumlah Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan yang diterbitkan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2300 SIP/SIK | 100% | 203.321.488 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu | 100% | 223.653.637 |
| **1** | **02** | **03** | **2,02** | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **294.112.000** | | | | | **323.523.200** |
| 1 | 02 | 03 | 2,02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu | Tersedianya tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Tersedianya tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 294.112.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu | 100% | 323.523.200 |
| **1** | **02** | **03** | **2,03** | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **222.369.678** | | | | | **244.606.646** |
| 1 | 02 | 03 | 2,03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu | Jumlah Tenaga yang dilatih Analisis Jabatan dan Pemutahiran Data Kesehatan | Jumlah Tenaga kesehatan yang dilatih sesuai kompetensi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 110 Orang | 110 orang | 222.369.678 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu | 100% | 244.606.646 |
| **1** | **02** | **04** | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | | | | **270.810.556** | | | | | **297.891.612** |
| **1** | **02** | **04** | **2,01** | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | | | | | | | | **90.451.079** | | | | | **99.496.187** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 04 | 2,01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan | Presentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 188 Sarana Kefarmasian | 100% | 70.136.529 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | 100% | 77.150.182 |
| 1 | 02 | 04 | 2,01 | 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan | Presentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 20.314.550 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | 100% | 22.346.005 |
| **1** | **02** | **04** | **2,03** | | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | | | | | | | | **97.461.282** | | | | | **107.207.410** |
| 1 | 02 | 04 | 2,03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | Jumlah Hiegiene Sanitasi Makanan pada TPM, Jasa Boga dan Depot Air Minum | Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 TPM | 100 TPM | 97.461.282 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | 100% | 107.207.410 |
| **1** | **02** | **04** | **2,04** | | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | | | | | | | | **34.030.195** | | | | | **37.433.215** |
| 1 | 02 | 04 | 2,04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | Jumlah Hiegiene Sanitasi Makanan pada TPM, Jasa Boga dan Depot Air Minum | Presentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 PTM | 100% | 34.030.195 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | 100% | 37.433.215 |
| **1** | **02** | **04** | **2,06** | | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | | | | | | | | **48.868.000** | | | | | **53.754.800** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 04 | 2,06 | 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | Jumlah post market yang diawasi dan sesuai dengan standar | Persentase P-IRT yang memenuhi standar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 48.868.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | 100% | 53.754.800 |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **1.111.194.273** | | | | | **1.222.313.700** |
| **1** | **02** | **05** | **2,01** | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.016.849.273** | | | | | **1.118.534.200** |
| 1 | 02 | 05 | 2,01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) | Persentase terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif | Persentase terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 1.016.849.273 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) | 100% | 1.118.534.200 |
| **1** | **02** | **05** | **2,03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **94.345.000** | | | | | **103.779.500** |
| 1 | 02 | 05 | 2,03 | 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) | Jumlah UKBM yang mendapat bimbingan teknis dan supervisi | Terbentuknya UKBM baru yang inovatif dan berdaya saing | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 94% | 94.345.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) | 100% | 103.779.500 |
| | | | | | **Rumah Sakit Daerah Mangusada** | | | | | | | | **295.072.541.677** | | | | | **433.000.000.000** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **295.072.541.677** | | | | | **433.000.000.000** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **111.646.466.528** | | | | | **163.000.000.000** |
| **1** | **02** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **86.110.378.875** | | | | | **120.500.000.000** |
| 1 | 02 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Rumah Sakit | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 86.110.378.875 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 120.500.000.000 |
| **1** | **02** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **795.859.576** | | | | | **500.000.000** |
| 1 | 02 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase pemenuhan mebelair utk gedung rumah sakit | Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor Rumah Sakit | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0% | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 500.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase pemenuhan peratan dan mesin rumah sakit | Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor Rumah Sakit | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 795.859.576 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | - |
| **1** | **02** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **24.740.228.077** | | | | | **42.000.000.000** |
| 1 | 02 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Persentase pembayaran jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 7.235.998.045 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 12.000.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | Persentase kebersihan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit | Persentase pembayaran jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 17.504.230.032 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu | 100% | 30.000.000.000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **183.426.075.149** | | | | | **270.000.000.000** |
| **1** | **02** | **02** | **2,01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **23.426.075.149** | | | | | **90.000.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan | Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 2.081.762.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi | 100% | - |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit | Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 383.836.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi | 100% | - |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik rumah sakit | Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 20.960.476.349 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi | 100% | 80.000.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase pemenuhan persediaan obat-obatan rumah sakit Rumah Sakit | Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0% | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi | 100% | 10.000.000.000 |
| **1** | **02** | **02** | **2,02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **160.000.000.000** | | | | | **180.000.000.000** |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | Persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit | Persentase Pencapaian Kinerja BLUD Rumah Sakit Mangusada | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 80,05% | 100% | 160.000.000.000 | Lain-lain PAD Yang Sah | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit | 100% | 180.000.000.000 |
| | | | | | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | **132.548.631.749** | | | | | **106.412.829.348** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **132.548.631.749** | | | | | **106.412.829.348** |
| **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **25.293.268.332** | | | | | **27.821.640.526** |
| **1** | **03** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **327.563.578** | | | | | **360.319.935** |
| 1 | 03 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 5 Dokumen | 100% | 119.236.967 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 131.160.663 |
| 1 | 03 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 Dokumen | 100% | 208.326.611 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 229.159.272 |
| **1** | **03** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **17.418.448.737** | | | | | **19.160.293.611** |
| 1 | 03 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN | Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 126 orang | 100% | 17.160.468.251 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 18.876.515.076 |
| 1 | 03 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Dokumen verifikasi perangkat daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 dokumen | 100% | 110.607.425 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 121.668.168 |
| 1 | 03 | 01 | 2,02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Laporan Akuntasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 Dokumen | 100% | 70.808.006 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 77.888.807 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 03 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Laporan Akhir Tahun | Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 5 Dokumen | 100% | 6.117.767 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 6.729.544 |
| 1 | 03 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran | Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 14 Dokumen | 100% | 70.447.288 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 77.492.017 |
| **1** | **03** | **01** | **2,03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **134.954.421** | | | | | **186.621.646** |
| 1 | 03 | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terlaksananya Monitoring Aset PUPR Kab. Badung | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 Dokumen | 100% | 134.954.421 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 186.621.646 |
| **1** | **03** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **707.498.297** | | | | | **739.121.704** |
| 1 | 03 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 31.580.780 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 34.738.858 |
| 1 | 03 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 50.461.742 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 55.507.916 |
| 1 | 03 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 222.415.300 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 244.656.830 |
| 1 | 03 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 59.291.300 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 65.220.430 |
| 1 | 03 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 83.640.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 92.004.000 |
| 1 | 03 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya fasilitasi tamu | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 24.997.500 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 27.497.250 |
| 1 | 03 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 99.771.100 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 109.748.210 |
| 1 | 03 | 01 | 2,06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terpeliharanya website Dinas | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 135.340.575 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 109.748.210 |
| **1** | **03** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **620.623.100** | | | | | **682.685.410** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 03 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 172.651.750 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 189.916.925 |
| 1 | 03 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 447.971.350 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 492.768.485 |
| **1** | **03** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **6.084.180.199** | | | | | **6.692.598.221** |
| 1 | 03 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 208.882.855 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 229.771.140 |
| 1 | 03 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 2.830.308.420 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 3.113.339.264 |
| 1 | 03 | 01 | 2,09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terpeliharanya Alat Besar dan Perizinan | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 2.960.941.924 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 3.257.036.116 |
| 1 | 03 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 42.350.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 46.585.000 |
| 1 | 03 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 15.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 16.500.000 |
| 1 | 03 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | Terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor | Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi secara Optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 26.697.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 29.366.700 |
| **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | | **18.092.933.116** | | | | | **19.902.226.426** |
| **1** | **03** | **02** | **2,01** | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **4.247.096.312** | | | | | **4.671.805.943** |
| 1 | 03 | 02 | 2,01 | 04 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 671.777.316 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 738.955.048 |
| 1 | 03 | 02 | 2,01 | 34 | Peningkatan Tanggul Sungai | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | Terlindunginya tanggul sungai | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 542.321.896 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 596.554.086 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 03 | 02 | 2,01 | 47 | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | Terselamatkannya Mata Air | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 1.812.944.114 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 1.994.238.525 |
| 1 | 03 | 02 | 2,01 | 54 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | kanal banjir beroperasi optimal dan terpeliharanya dengan baik | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 418.024.433 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 459.826.876 |
| 1 | 03 | 02 | 2,01 | 55 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | stasiun pompa banjir beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 802.028.553 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 882.231.408 |
| **1** | **03** | **02** | **2,02** | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **13.845.836.804** | | | | | **15.230.420.483** |
| 1 | 03 | 02 | 2,02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | Peningkatan kondisi saluran irigasi | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 605.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 665.500.000 |
| 1 | 03 | 02 | 2,02 | 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | Peningkatan kondisi saluran irigasi | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 4.319.490.944 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 4.751.440.038 |
| 1 | 03 | 02 | 2,02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | Prasarana keairan dapat berfungsi secara optimal | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 1 Paket | 100% | 2.071.505.000 | DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 2.278.655.500 |
| 1 | 03 | 02 | 2,02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | jaringan irigasi permukaan beroprasi optimal dan terpelihara dengan baik | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 4.762.203.238 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 5.238.423.561 |
| 1 | 03 | 02 | 2,02 | 22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | bendung irigasi beroperasi secara optimal dan terpeliharanya dengan baik | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 1.382.637.622 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 1.520.901.384 |
| 1 | 03 | 02 | 2,02 | 28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | Tertanggulanginya banjir di kawasan Kuta | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,1% | 100% | 100% | 705.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik | 99,1% | 775.500.000 |
| **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | | | **4.303.380.885** | | | | | **4.733.718.973** |
| **1** | **03** | **03** | **2,01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **4.303.380.885** | | | | | **4.733.718.973** |
| 1 | 03 | 03 | 2,01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96% | 1 Paket | 96% | 450.915.251 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak | 96% | 496.006.776 |
| 1 | 03 | 03 | 2,01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkata n/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak | Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemelihar aan Bangunan dan Lingkungan | Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96% | 1 Paket | 96% | 207.983.714 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak | 96% | 228.782.085 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 03 | 03 | 2,01 | 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak | Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96% | 1 Paket | 96% | 3.644.481.920 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak | 96% | 4.008.930.112 |
| **1** | **03** | **07** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **7.227.417.237** | | | | | **7.950.158.961** |
| **1** | **03** | **07** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **7.227.417.237** | | | | | **7.950.158.961** |
| 1 | 03 | 07 | 2,01 | 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik | Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 6.918.136.806 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik | 100% | 7.609.950.487 |
| 1 | 03 | 07 | 2,01 | 03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman didaerah kab/kota | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 300.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik | 100% | 330.000.000 |
| 1 | 03 | 07 | 2,01 | 04 | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik | Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman didaerah kab/kota | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 9.280.431 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik | 100% | 10.208.474 |
| **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | | | **2.196.216.561** | | | | | **2.415.838.218** |
| **1** | **03** | **08** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | | | | | | | | **2.196.216.561** | | | | | **2.415.838.218** |
| 1 | 03 | 08 | 2,01 | 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik | Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik | Bangunan Gedung Berkondisi Baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 1.193.139.040 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik | 100% | 1.312.452.944 |
| 1 | 03 | 08 | 2,01 | 03 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik | Tersusunnya Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Bangunan Gedung Berkondisi Baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 101.891.365 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik | 100% | 112.080.502 |
| 1 | 03 | 08 | 2,01 | 04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik | Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Bangunan Gedung Berkondisi Baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 807.737.746 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik | 100% | 888.511.521 |
| 1 | 03 | 08 | 2,01 | 09 | Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan | Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik | Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik | Bangunan Gedung Berkondisi Baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 93.448.410 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik | 100% | 102.793.251 |
| **1** | **03** | **09** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | | | **37.611.205.654** | | | | | **1.982.615.283** |
| **1** | **03** | **09** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **37.611.205.654** | | | | | **1.982.615.283** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 03 | 09 | 2,01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Persentase Gedung Berkondisi Baik | Terlaksananya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Fasilitas Publik Berkondisi Baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 1.160.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Gedung Berkondisi Baik | 100% | 1.217.902.940 |
| 1 | 03 | 09 | 2,01 | 02 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Persentase Gedung Berkondisi Baik | Terlaksananya Supervisi Penataan/Pemelihar aan Bangunan dan Lingkungan | Fasilitas Publik Berkondisi Baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 1.715.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Gedung Berkondisi Baik | 100% | 43.850.770 |
| 1 | 03 | 09 | 2,01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase Gedung Berkondisi Baik | Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan | Fasilitas Publik Berkondisi Baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 34.223.620.036 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Gedung Berkondisi Baik | 100% | 43.933.255 |
| 1 | 03 | 09 | 2,01 | 06 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Persentase Gedung Berkondisi Baik | Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik | Fasilitas Publik Berkondisi Baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 512.585.618 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Gedung Berkondisi Baik | 100% | 676.928.318 |
| **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | | | **34.834.944.612** | | | | | **38.318.439.073** |
| **1** | **03** | **10** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **34.834.944.612** | | | | | **38.318.439.073** |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Tercapainya Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 100% | 100% | 588.739.587 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 647.613.546 |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 02 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Jalan | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 2 lokasi | 100% | 123.975.961 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 136.373.557 |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 03 | Pengelolaan Leger Jalan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Tersedianya dokumen leger jalan | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 20 km | 100% | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 220.000.000 |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Tersedianya dokumen survey kondisi jalan/ jembatan | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 100% | 100% | 668.979.917 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 735.877.909 |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 08 | Rekonstruksi Jalan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Terlaksananya Rekonstruksi Jalan | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 100% | 100% | 12.000.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 13.200.000.000 |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 100% | 100% | 2.500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 2.750.000.000 |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 538 ruas | 100% | 16.938.316.089 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 18.632.147.697 |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 18 | Rehabilitasi Jembatan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Optimalnya Fungsi Jembatan di Kabupaten Badung | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 2 buah | 100% | 370.884.169 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 407.972.586 |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Optimalnya Fungsi Jembatan di Kabupaten Badung | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 114 Jembatan | 100% | 1.035.426.939 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 1.138.969.633 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 03 | 10 | 2,01 | 23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98,94% | 100% | 100% | 408.621.950 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 98,94% | 449.484.145 |
| **1** | **03** | **11** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | | | **990.609.648** | | | | | **1.089.670.613** |
| **1** | **03** | **11** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | | | | | | | | **43.318.494** | | | | | **47.650.343** |
| 1 | 03 | 11 | 2,01 | 06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 12.166.732 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | 100% | 13.383.405 |
| 1 | 03 | 11 | 2,01 | 07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | Terlaksananya Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan untuk terpenuhinya tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan Amanat UU No.2 Th. 2017 | Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 22.622.603 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | 100% | 24.884.863 |
| 1 | 03 | 11 | 2,01 | 08 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 8.529.159 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | 100% | 9.382.075 |
| **1** | **03** | **11** | **2,02** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **161.640.687** | | | | | **177.804.756** |
| 1 | 03 | 11 | 2,02 | 01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 bulan | 100% | 4.847.882 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | 100% | 5.332.670 |
| 1 | 03 | 11 | 2,02 | 04 | Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | Tersusunnya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU | Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang optimal | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 2 Dokumen | 100% | 156.792.805 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | 100% | 172.472.086 |
| **1** | **03** | **11** | **2,04** | | **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | | | | | | | | **785.650.467** | | | | | **864.215.514** |
| 1 | 03 | 11 | 2,04 | 03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an | Tertib Usaha Jasa Konstruksi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 785.650.467 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai | 100% | 864.215.514 |
| **1** | **03** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **1.998.655.705** | | | | | **2.198.521.276** |
| **1** | **03** | **12** | **2,02** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **914.880.608** | | | | | **1.006.368.670** |
| 1 | 03 | 12 | 2,02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkornasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 469.267.375 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | 100% | 516.194.113 |
| 1 | 03 | 12 | 2,02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkornasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 445.613.233 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | 100% | 490.174.557 |
| **1** | **03** | **12** | **2,03** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **112.000.000** | | | | | **123.200.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 03 | 12 | 2,03 | 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | Terbangunnya SIstem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung | Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 112.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | 100% | 123.200.000 |
| **1** | **03** | **12** | **2,04** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **971.775.097** | | | | | **1.068.952.607** |
| 1 | 03 | 12 | 2,04 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | Terlaksananya Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Kabupaten Badung | Terkendalinya Tata Ruang Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | 100% | 220.000.000 |
| 1 | 03 | 12 | 2,04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | Terwujudnya Pembangunan Sesuai Tata Ruang | Terkendalinya Tata Ruang Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 771.775.097 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung | 100% | 848.952.607 |
| | | | | | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | **12.458.164.037** | | | | | **14.319.469.142** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **04** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **12.458.164.037** | | | | | **14.319.469.142** |
| **1** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **10.552.767.900** | | | | | **12.223.533.392** |
| **1** | **04** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **247.031.151** | | | | | **897.444.266** |
| 1 | 04 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 6 Dokumen | 206.213.158 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 226.834.474 |
| 1 | 04 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 6 Dokumen | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 625.720.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tercapainya pelaporan hasil pekerjaan perangkat daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 6 Dokumen | 40.817.993 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 44.889.792 |
| **1** | **04** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.647.001.044** | | | | | **9.511.701.148** |
| 1 | 04 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tercapainya gaji dan tunjangan ASN | Terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 8.647.001.044 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 9.511.701.148 |
| **1** | **04** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **476.982.906** | | | | | **514.459.899** |
| 1 | 04 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor yang memadai | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 lokasi | 1 Tahun | 10.324.543 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 1.135.699 |
| 1 | 04 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tercapainya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 1.826.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 2.008.600 |
| 1 | 04 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | termanfaatkannya peralatan rumah tangga | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 buah | 1 Tahun | 1.903.344 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 2.093.678 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 04 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tercapainya bahan logistik kantor | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 1 Tahun | 221.662.300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 243.828.530 |
| 1 | 04 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terwujudnya barang cetak dan pengadaan | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 1 Tahun | 50.506.763 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 55.557.439 |
| 1 | 04 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 8 media | 1 Tahun | 51.930.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 57.123.000 |
| 1 | 04 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minumam tamu | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 1 Tahun | 16.486.848 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 18.135.533 |
| 1 | 04 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | persentase pelaksanaan rapat konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 99.999.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 109.998.900 |
| 1 | 04 | 01 | 2,06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Optimalnya Penataan Arsip pada DPRKP | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 22.344.108 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 24.578.519 |
| **1** | **04** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **133.757.421** | | | | | **147.133.163** |
| 1 | 04 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 107.678.771 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 118.446.648 |
| 1 | 04 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi,Listrik,Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi,Listrik, Air dan Teleponbulan dan Telepon | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 1 Tahun | 11.965.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 13.161.500 |
| 1 | 04 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek pada DPRKP Kab. Badung | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2464 buah | 1 Tahun | 14.113.650 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 15.525.015 |
| **1** | **04** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.047.995.378** | | | | | **1.152.794.916** |
| 1 | 04 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 45 Unit | 1 Tahun | 960.656.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 1.056.722.150 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 04 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Optimalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada DPRKP | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 4.659.490 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 5.125.439 |
| 1 | 04 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | OptimOptimalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada DPRKPalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 47.159.388 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 51.875.327 |
| 1 | 04 | 01 | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada DPRKPalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 132 Unit | 1 Tahun | 35.520.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100% | 39.072.000 |
| **1** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | | | **8.942.622** | | | | | **9.836.884** |
| **1** | **04** | **02** | **2,01** | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **8.942.622** | | | | | **9.836.884** |
| 1 | 04 | 02 | 2,01 | 05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terlaksannya Pengembangan Perumahan | terdata dan terverifikasinya Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 8.942.622 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksannya Pengembangan Perumahan | 100% | 9.836.884 |
| **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **241.974.413** | | | | | **266.171.854** |
| **1** | **04** | **03** | **2,01** | | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | **103.014.922** | | | | | **113.316.414** |
| 1 | 04 | 03 | 2,01 | 02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh | Tersusunnya Dokumen Master Plan Kawasan Permukiman di kabupaten Badung | Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 103.014.922 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh | 100% | 113.316.414 |
| **1** | **04** | **03** | **2,02** | | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | | | | | | | | **138.959.491** | | | | | **152.855.440** |
| 1 | 04 | 03 | 2,02 | 02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh | Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat | Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 63.202.191 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh | 100% | 69.522.410 |
| 1 | 04 | 03 | 2,02 | 04 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh | Terwujudnya Lingkungan yanghat dan tidak kumuh di Kabupaten Badung se | Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 Kecamatan | 100% | 75.757.300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh | 100% | 83.333.030 |
| **1** | **04** | **04** | | | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | | | **218.294.380** | | | | | **240.123.818** |
| **1** | **04** | **04** | **2,01** | | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **218.294.380** | | | | | **240.123.818** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 04 | 04 | 2,01 | 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 218.294.380 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni | 100% | 240.123.818 |
| **1** | **04** | **05** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | | | | **1.436.184.722** | | | | | **1.579.803.194** |
| **1** | **04** | **05** | **2,01** | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | | | | | | | | **1.436.184.722** | | | | | **1.579.803.194** |
| 1 | 04 | 05 | 2,01 | 01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung | Tersedianya PSU Perumahan di Kabupaten Badung | Terdatanya Jumlah Perumahan yang dipelihara di Kabupaten Badung | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 214.397.295 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung | 100% | 235.837.024 |
| 1 | 04 | 05 | 2,01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung | Tertatanya Blok Plan Perumahan dan Pengkaplngan Tanah sesuai peraturan | Terdatanya Jumlah Perumahan yang dipelihara di Kabupaten Badung | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 350.553.056 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung | 100% | 385.608.362 |
| 1 | 04 | 05 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung | Terdatanya Jumlah Perumahan yang dipelihara di Kabupaten Badung | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 871.234.371 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung | 100% | 958.357.808 |
| | | | | | **Satuan Polisi Pamong Praja** | | | | | | | | **29.108.052.004** | | | | | **39.302.083.575** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **29.108.052.004** | | | | | **39.302.083.575** |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **24.852.017.880** | | | | | **34.193.808.775** |
| **1** | **05** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.960.970** | | | | | **16.440.000** |
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 dokumen | 100% | 9.977.970 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 10.277.500 |
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daearah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 dokumen | 100% | 5.983.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.162.500 |
| **1** | **05** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **23.717.367.689** | | | | | **32.884.208.075** |
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Terlaksananya layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 23.717.367.689 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 32.884.208.075 |
| **1** | **05** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **260.334.677** | | | | | **315.284.000** |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan banguhan kantor | Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 7.495.210 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 7.720.500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 64.339.907 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 66.270.500 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 24.553.560 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 25.290.500 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 64.080.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 66.002.500 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyekenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 99.866.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 150.000.000 |
| **1** | **05** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **48.850.744** | | | | | **49.667.500** |
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan alat tulis kantor | Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 29.893.464 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 30.790.500 |
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 15.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 15.450.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 3.957.280 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 3.427.000 |
| **1** | **05** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **809.503.800** | | | | | **928.209.200** |
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/ oprasional yang di pelihara rutin atau berkala | Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 46 unit | 100% | 773.753.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 891.386.700 |
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 35.750.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 36.822.500 |
| **1** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **4.256.034.124** | | | | | **5.108.274.800** |
| **1** | **05** | **02** | **2,01** | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.534.685.489** | | | | | **2.873.377.100** |
| 1 | 05 | 02 | 2,01 | 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90% | 1800 pelanggar | 90% | 2.497.577.810 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 90% | 2.794.272.600 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 05 | 02 | 2,01 | 02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Penindakan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90% | 120 pelanggar | 90% | 37.107.679 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 90% | 79.104.500 |
| **1** | **05** | **02** | **2,02** | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | | | | | | | | **1.721.348.635** | | | | | **2.234.897.700** |
| 1 | 05 | 02 | 2,02 | 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah penyelesaian pelangaran perda dan perkada | Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90% | 24 pelanggar | 90% | 1.721.348.635 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 90% | 2.234.897.700 |
| | | | | | **Dinas Kebakaran dan Penyelamatan** | | | | | | | | **38.703.166.460** | | | | | **40.638.324.784** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **38.703.166.460** | | | | | **40.638.324.784** |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **28.604.657.873** | | | | | **30.034.890.767** |
| **1** | **05** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.999.512** | | | | | **16.799.488** |
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yang Tersedia | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 Dokumen | 100% | 9.999.753 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 10.499.741 |
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yang Tersedia | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Dokumen | 100% | 5.999.759 | Dana Insentif Daerah | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.299.747 |
| **1** | **05** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.618.232.994** | | | | | **25.849.144.644** |
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Timbulnya motivasi kerja pegawai | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 12 Bulan | 24.618.232.994 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 25.849.144.644 |
| **1** | **05** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **821.719.099** | | | | | **862.805.054** |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Lancar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 12 Bulan | 15.994.454 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 16.794.177 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Lancar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 Jenis | 12 Bulan | 45.486.714 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 47.761.050 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Lancar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 12 Bulan | 563.091.300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 591.245.865 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Lancar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 12 Bulan | 29.834.631 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 31.326.363 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Lancar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 12 Bulan | 77.420.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 81.291.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Lancar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 12 Bulan | 89.892.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 94.386.600 |
| **1** | **05** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.300.588.074** | | | | | **1.365.617.477** |
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Kelengkapan dan Kebutuhan Kantor yang Tersedia | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 34.996.433 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 36.746.255 |
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Jumlah Kelengkapan dan Kebutuhan Kantor yang Tersedia | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 647.990.233 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 680.389.745 |
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Kelengkapan dan Kebutuhan Kantor yang Tersedia | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 617.601.408 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 648.481.478 |
| **1** | **05** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.848.118.195** | | | | | **1.940.524.105** |
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Lancanya Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Rutin | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 63 Unit | 12 Bulan | 533.007.100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 559.657.455 |
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | Lancanya Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Rutin | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 20 Unit | 12 Bulan | 1.255.666.538 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 1.318.449.865 |
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Lancanya Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Rutin | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 12 Bulan | 42.944.575 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 45.091.804 |
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Lancanya Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Rutin | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 9 Pos | 12 Bulan | 16.499.982 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 17.324.981 |
| **1** | **05** | **04** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | | | **10.098.508.587** | | | | | **10.603.434.016** |
| **1** | **05** | **04** | **2,01** | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **9.803.092.203** | | | | | **10.293.246.813** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | Jumlah kesiagaan dan pencegahan bahaya kebaran | Lancarnya pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran kepada masyarakat | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95% | 12 Bulan | 12 Bulan | 172.821.527 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | 95% | 181.462.603 |
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | Jumlah kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Lancarnya pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran kepada masyarakat | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95% | 12 Bulan | 12 Bulan | 9.252.804.857 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | 95% | 9.715.445.100 |
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | Lancarnya pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran kepada masyarakat | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95% | 12 Bulan | 12 Bulan | 56.197.008 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | 95% | 59.006.858 |
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Lancarnya pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran kepada masyarakat | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95% | 8 Jenis | 12 Bulan | 321.268.811 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | 95% | 337.332.252 |
| **1** | **05** | **04** | **2,02** | | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | | | | | | | | **157.238.701** | | | | | **165.100.636** |
| 1 | 05 | 04 | 2,02 | 02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa | Jumlah hotel/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95% | 100 Objek | 100 objek | 157.238.701 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | 95% | 165.100.636 |
| **1** | **05** | **04** | **2,04** | | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | | | | | | | | **138.177.683** | | | | | **145.086.567** |
| 1 | 05 | 04 | 2,04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan jumlah pembentukan relawan pemadam kebakaran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95% | 20 Objek | 100% | 81.838.511 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | 95% | 85.930.437 |
| 1 | 05 | 04 | 2,04 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | Jumlah Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran | Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan jumlah pembentukan relawan pemadam kebakaran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95% | 55 Orang | 100% | 56.339.172 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran | 95% | 59.156.131 |
| | | | | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | | | **15.328.113.781** | | | | | **16.094.519.471** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **15.328.113.781** | | | | | **16.094.519.471** |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **7.355.319.605** | | | | | **7.723.085.587** |
| **1** | **05** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14.987.507** | | | | | **15.736.883** |
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 4 Dokumen | 100% | 8.995.550 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 9.445.328 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 5 Dokumen | 100% | 5.991.957 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 6.291.555 |
| **1** | **05** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.459.672.313** | | | | | **5.732.655.929** |
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 27 Orang | 100% | 5.459.672.313 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 5.732.655.929 |
| **1** | **05** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **269.861.047** | | | | | **283.354.100** |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 10 jenis | 100% | 3.475.917 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 3.649.713 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang tersedia | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 21 Jenis | 100% | 9.282.527 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 9.746.654 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 3 Jenis | 100% | 167.820.750 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 176.211.787 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | Jumlah dan jenis barang cetakan yang tersedia | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 47 Jenis | 100% | 18.671.653 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 19.605.236 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 516 Exp | 100% | 60.750.000 | | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 63.787.500 |
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 8 Kali | 100% | 9.860.200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 10.353.210 |
| **1** | **05** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **893.147.837** | | | | | **937.805.229** |
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | jumlah dan jenis alat tulis kantor dan honoraruim yang disediakan | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 1 Orang 38 Jenis | 100% | 111.230.929 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 116.792.476 |
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | jumlah dan jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 3 tower 3 unit listrik 4 line | 100% | 60.245.040 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 63.257.292 |
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | jumlah dan jenis jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 3 Jenis 1 Unit | 100% | 721.671.868 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 757.755.461 |
| **1** | **05** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **717.650.901** | | | | | **753.533.446** |
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 30 Unit | 100% | 611.472.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 642.046.020 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | jumlah dan jenis peralatan kantor, perlengkapan kantor dan sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 10 Unit | 100% | 79.800.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 83.790.000 |
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | jumlah gedung kantor yang dipelihara | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Kuta, Seminyak | 100% | 1 Unit | 100% | 26.378.501 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penunjang Penanggulangan Bencana | 100% | 27.697.426 |
| **1** | **05** | **03** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | | **7.972.794.176** | | | | | **8.371.433.884** |
| **1** | **05** | **03** | **2,01** | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **210.680.185** | | | | | **221.214.194** |
| 1 | 05 | 03 | 2,01 | 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | jumlah dokumen kajian resiko bencana yang tersusun | Persentase penanganan prabencana, penyelesaian kajian resiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83% | 1 dokumen | 100% | 210.680.185 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 83% | 221.214.194 |
| **1** | **05** | **03** | **2,02** | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | | | | | **3.358.926.698** | | | | | **3.526.873.033** |
| 1 | 05 | 03 | 2,02 | 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | jumlah dokumen RPB tersusun | Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83% | 1 dokumen | 75% | 129.265.878 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 83% | 135.729.172 |
| 1 | 05 | 03 | 2,02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | jumlah laporan pengendalian penanggulangan covid-19 | Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83% | 12 Laporan | 75% | 193.740.304 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 83% | 203.427.319 |
| 1 | 05 | 03 | 2,02 | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | jumlah Destana dan SAB terbentuk | Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83% | 3 SAB 5 Destana | 75% | 247.363.698 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 83% | 259.731.883 |
| 1 | 05 | 03 | 2,02 | 07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | jumlah kerusakan/kerugian akibat bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi kembali | Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83% | 8 Unit | 75% | 2.760.453.534 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 83% | 2.898.476.211 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 05 | 03 | 2,02 | 09 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | jumlah dokumen rencana kontijensi yang tersusunn | Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83% | 2 dokumen | 75% | 28.103.284 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 83% | 29.508.448 |
| **1** | **05** | **03** | **2,03** | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | | | | | | **4.403.187.293** | | | | | **4.623.346.657** |
| 1 | 05 | 03 | 2,03 | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | Persentase Penaganan Tanggap Darurat Bencana | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83% | 62 org | 100% | 2.065.124.193 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 83% | 2.168.380.403 |
| 1 | 05 | 03 | 2,03 | 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | jumlah korban bencana yang dicari,ditolong dan dievakuasi | Persentase Penaganan Tanggap Darurat Bencana | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83% | 25 orang | 100% | 2.229.321.766 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 83% | 2.340.787.854 |
| 1 | 05 | 03 | 2,03 | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | jumlah peralatan kebencanaan yang disediakan | Persentase Penaganan Tanggap Darurat Bencana | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83% | 12 jenis | 100% | 108.741.334 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 83% | 114.178.400 |
| | | | | | **Dinas Sosial** | | | | | | | | **36.908.231.984** | | | | | **40.919.128.422** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | **36.908.231.984** | | | | | **40.919.128.422** |
| **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **8.714.911.133** | | | | | **11.316.141.528** |
| **1** | **06** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.532.574** | | | | | **218.719.203** |
| 1 | 06 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 dokumen | 100% | 11.477.962 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 12.051.860 |
| 1 | 06 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 201.360.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 dokumen | 100% | 5.054.612 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 5.307.343 |
| **1** | **06** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.763.690.630** | | | | | **10.116.000.000** |
| 1 | 06 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 7.763.690.630 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 10.116.000.000 |
| **1** | **06** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **248.645.168** | | | | | **261.077.426** |
| 1 | 06 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan banguhan kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 5.428.088 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 5.699.492 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 06 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 86.318.160 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 90.634.068 |
| 1 | 06 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 26.025.920 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 27.327.216 |
| 1 | 06 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 30.900.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 32.445.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyekenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 99.973.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 104.971.650 |
| **1** | **06** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **121.706.971** | | | | | **127.792.319** |
| 1 | 06 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan alat tulis kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 29.996.988 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 31.496.837 |
| 1 | 06 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 29.400.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 30.870.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 62.309.983 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 65.425.482 |
| **1** | **06** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **564.335.790** | | | | | **592.552.580** |
| 1 | 06 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 27 unit | 100% | 536.885.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 563.729.670 |
| 1 | 06 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 23.826.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 25.017.300 |
| 1 | 06 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 unit | 100% | 3.624.390 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 3.805.610 |
| **1** | **06** | **02** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | | | **672.922.332** | | | | | **706.568.449** |
| **1** | **06** | **02** | **2,03** | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **672.922.332** | | | | | **706.568.449** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 06 | 02 | 2,03 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraansosial | Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kab/Kota | Persentase pelaksanaan potensi sumber kesejahteraa sosial daerah kabupaten/kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 672.922.332 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraansosial | 100% | 706.568.449 |
| **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | | | **559.378.621** | | | | | **587.347.552** |
| **1** | **06** | **04** | **2,01** | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | | | | | | **433.375.273** | | | | | **455.044.037** |
| 1 | 06 | 04 | 2,01 | 06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang memperoleh bimbingan sosial dasar | Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi dan bimbingan sosial dasar | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 856 orang | 100% | 433.375.273 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 100% | 455.044.037 |
| **1** | **06** | **04** | **2,02** | | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | | | | | | | | **126.003.348** | | | | | **132.303.515** |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah anak ABH yang memperoleh Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 450 orang | 100% | 29.490.525 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 100% | 30.965.051 |
| 1 | 06 | 04 | 2,02 | 14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah RTS yang menperoleh bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat (PKRS) | Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 250 RTS | 100% | 96.512.823 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 100% | 101.338.464 |
| **1** | **06** | **05** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | | | | **26.933.466.473** | | | | | **28.280.139.797** |
| **1** | **06** | **05** | **2,02** | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **26.933.466.473** | | | | | **28.280.139.797** |
| 1 | 06 | 05 | 2,02 | 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Data Farkir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 80 buku | 100% | 85.987.623 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | 100% | 90.287.004 |
| 1 | 06 | 05 | 2,02 | 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Jumlah PMKS yang memeperoleh fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga | Persentase Pengelolaan Data Farkir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 17264 orang | 100% | 26.847.478.850 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | 100% | 28.189.852.793 |
| **1** | **06** | **06** | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | | | **27.553.425** | | | | | **28.931.096** |
| **1** | **06** | **06** | **2,01** | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **27.553.425** | | | | | **28.931.096** |
| 1 | 06 | 06 | 2,01 | 01 | Penyediaan Makanan | Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sandang,pangan, tempat tinngal sementara dan layanandukungan psikologis sesuai standar pada saattanggap darurat dan pasca bencana | Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 50 orang | 100% | 27.553.425 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana | 100% | 28.931.096 |
| | | | | | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan** | | | | | | | | **88.366.563.541** | | | | | **121.953.358.450** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **88.366.563.541** | | | | | **121.953.358.450** |
| **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **33.272.897.944** | | | | | **44.811.501.331** |
| **2** | **11** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.815.216** | | | | | **443.221.616** |
| 2 | 11 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 dokumen | 100% | 10.088.499 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 10.088.499 |
| 2 | 11 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersusunnya laporan capaiana kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD | Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 424.406.400 |
| 2 | 11 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 dokumen | 100% | 8.726.717 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 8.726.717 |
| **2** | **11** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **29.719.843.124** | | | | | **40.532.215.660** |
| 2 | 11 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Persentase tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 29.719.843.124 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 40.532.215.660 |
| **2** | **11** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.387.722.013** | | | | | **1.443.504.761** |
| 2 | 11 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | Persentase terlaksananya Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 14.644.756 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 14.644.756 |
| 2 | 11 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase peralatan dan perlengakapan kantor | Persentase terlaksananya Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 56.253.267 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 56.253.267 |
| 2 | 11 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase peralatan rumah tangga yang tersedia | Persentase terlaksananya Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 9.845.206 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 9.845.206 |
| 2 | 11 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya bahan logistik kantor | Persentase terlaksananya Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 1.149.854.764 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1.195.454.240 |
| 2 | 11 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Persentase terlaksananya Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 26.170.020 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 33.428.080 |
| 2 | 11 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah media dan bahan bacaan tersedia | Persentase terlaksananya Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 media | 100% | 43.680.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 46.605.212 |
| 2 | 11 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Persentase terlaksananya Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 ls | 100% | 87.274.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 87.274.000 |
| **2** | **11** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.028.801.699** | | | | | **1.056.613.775** |
| 2 | 11 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya jasa surat menyurat | Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 6.045.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 6.045.500 |
| 2 | 11 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah rekening air, telepon, dan listrik yang terbayarkan selama setahun | Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 66 rekening | 100% | 1.022.756.199 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1.050.568.275 |
| **2** | **11** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.117.715.892** | | | | | **1.335.945.519** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 11 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di KIR | Terpeliharanya barang milik daerah tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 234 unit | 100% | 263.475.900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 284.193.120 |
| 2 | 11 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Terpeliharanya barang milik daerah tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 93 unit | 100% | 835.406.633 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1.032.919.040 |
| 2 | 11 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase terehabilitasinya bangunan gedung kantor | Terpeliharanya barang milik daerah tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 18.833.359 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | 18.833.359 |
| **2** | **11** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **-** | | | | | **-** |
| **2** | **11** | **02** | **2,02** | | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **-** |
| 2 | 11 | 02 | 2,02 | 03 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung | | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 dokumen | | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | - |
| **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **765.003.169** | | | | | **1.258.943.983** |
| **2** | **11** | **03** | **2,01** | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **484.123.012** | | | | | **806.776.283** |
| 2 | 11 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen pelaksanaan pencegahan pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 dokumen | 100% | 484.123.012 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 100% | 806.776.283 |
| **2** | **11** | **03** | **2,02** | | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **280.880.157** | | | | | **452.167.700** |
| 2 | 11 | 03 | 2,02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Tersedianya dokumen pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat | Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 dokumen | 100% | 280.880.157 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 100% | 452.167.700 |
| **2** | **11** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | | | **9.313.414.236** | | | | | **12.220.660.000** |
| **2** | **11** | **04** | **2,01** | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **9.313.414.236** | | | | | **12.220.660.000** |
| 2 | 11 | 04 | 2,01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung | Luas taman yang terpelihara di wilayah Kabupaten Badung | Persentase Terkelolanya RTH di Kabupaten Badung | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 106895.19 m2 | 100% | 9.313.414.236 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung | 100% | 12.220.660.000 |
| **2** | **11** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | | | | | **-** | | | | | **25.643.530** |
| **2** | **11** | **05** | **2,01** | | **Penyimpanan Sementara Limbah B3** | | | | | | | | **-** | | | | | **25.643.530** |
| 2 | 11 | 05 | 2,01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Terdatanya jumlah LB 3 yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan | Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 1 dokumen | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 0% | 25.643.530 |
| **2** | **11** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | | | | **264.597.041** | | | | | **484.840.700** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **11** | **06** | **2,01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **264.597.041** | | | | | **484.840.700** |
| 2 | 11 | 06 | 2,01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Terbina dan terawasinya usaha dan/ atau kegiatan yang ijin PPLH yang diterbitkan pemerintah tepat waktu | Persentase Terbinanya dan Terawasinya Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 50 dokumen | 100% | 264.597.041 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 100% | 484.840.700 |
| **2** | **11** | **07** | | | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | | | | | | **48.709.188** | | | | | **190.408.180** |
| **2** | **11** | **07** | **2,02** | | **Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH** | | | | | | | | **48.709.188** | | | | | **190.408.180** |
| 2 | 11 | 07 | 2,02 | 01 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | Terlaksananya pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH | Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 desa | 100% | 48.709.188 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | 100% | 190.408.180 |
| **2** | **11** | **08** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | | | **136.284.036** | | | | | **198.916.850** |
| **2** | **11** | **08** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **136.284.036** | | | | | **198.916.850** |
| 2 | 11 | 08 | 2,01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Terlaksananya peningkatan kapasitas di bidang lingkungan hidup | Persentase Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 00 | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 100% | - |
| 2 | 11 | 08 | 2,01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Terlaksananya pendampingan gerak peduli lingkungan hidup | Persentase Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 orang 24 sekolah | 100% | 136.284.036 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 100% | 198.916.850 |
| **2** | **11** | **10** | | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **259.026.313** | | | | | **391.106.276** |
| **2** | **11** | **10** | **2,01** | | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **259.026.313** | | | | | **391.106.276** |
| 2 | 11 | 10 | 2,01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Persentase tertanganinya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup | Terlaksananya penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan hidup | Persentase Terenyelesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 20 dokumen | 100% | 259.026.313 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase tertanganinya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup | 100% | 391.106.276 |
| **2** | **11** | **11** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | | | | **44.306.631.614** | | | | | **62.371.337.600** |
| **2** | **11** | **11** | **2,01** | | **Pengelolaan Sampah** | | | | | | | | **44.306.631.614** | | | | | **62.371.337.600** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 11 | 11 | 2,01 | 02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Persentase Terkelolanya Persampahan | Terealisasinya jumlah sampah plastik yang ditangani | Persentase Terkelolanya Sampah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 30.5 ton | 100% | 340.894.486 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terkelolanya Persampahan | 100% | 3.595.500.700 |
| 2 | 11 | 11 | 2,01 | 03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Persentase Terkelolanya Persampahan | Persentase tertanganinya sampah di Kabupaten Badung | Persentase Terkelolanya Sampah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 68% | 100% | 43.965.737.128 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terkelolanya Persampahan | 100% | 58.775.836.900 |
| | | | | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | **15.418.442.643** | | | | | **16.189.364.776** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **12** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | **15.418.442.643** | | | | | **16.189.364.776** |
| **2** | **12** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **12.491.037.252** | | | | | **13.115.589.115** |
| **2** | **12** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.448.796** | | | | | **16.221.236** |
| 2 | 12 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 6 dokumen | 100% | 9.751.056 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 10.238.609 |
| 2 | 12 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | persentase pembayaran honor tepat waktu | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 0 persen | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | - |
| 2 | 12 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 5 dokumen | 100% | 5.697.740 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 5.982.627 |
| **2** | **12** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.363.314.366** | | | | | **8.781.480.084** |
| 2 | 12 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100 % 90 % 100 % | 100 persen | 100% | 8.363.314.366 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % 90 % 100 % | 8.781.480.084 |
| **2** | **12** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.771.031.613** | | | | | **1.859.583.195** |
| 2 | 12 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 100 persen | 100% | 7.970.543 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 8.369.070 |
| 2 | 12 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 8 jenis | 100% | 36.872.572 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 38.716.201 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 100 persen | 100% | 110.477.750 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 116.001.638 |
| 2 | 12 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penydiaan barang cetakan dan penggandaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 100 persen | 100% | 24.974.091 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 26.222.796 |
| 2 | 12 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 100 persen | 100% | 57.975.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 60.873.750 |
| 2 | 12 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 100 persen | 100% | 87.065.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 91.418.250 |
| 2 | 12 | 01 | 2,06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase terwujudnya tertib Adminduk berbasis NIK Nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemkab. Badung | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90% | 97 persen | 100% | 1.445.696.657 | DAK Non Fisik - Dana Yanminduk | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 1.517.981.490 |
| **2** | **12** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.174.490.376** | | | | | **1.233.214.894** |
| 2 | 12 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan alat tulis kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 100 persen | 100% | 29.944.528 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 31.441.754 |
| 2 | 12 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 100 persen | 100% | 1.056.815.304 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 1.109.656.069 |
| 2 | 12 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 100 persen | 100% | 87.730.544 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 92.117.071 |
| **2** | **12** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.166.752.101** | | | | | **1.225.089.706** |
| 2 | 12 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 21648 liter 10 unit mobil 13 unit sepeda motor | 100% | 581.720.680 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 610.806.714 |
| 2 | 12 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 90% | 100 persen | 100% | 585.031.421 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 90% | 614.282.992 |
| **2** | **12** | **02** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | | | | **1.361.037.970** | | | | | **1.429.089.869** |
| **2** | **12** | **02** | **2,01** | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | | | | | | | | **944.595.506** | | | | | **991.825.282** |
| 2 | 12 | 02 | 2,01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan | Jumlah desa/kelurahan yang di data penduduk non permanen dan rentan | Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan cetak KIA | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 62 desa/kel | 62 desa/kelurah an | 449.389.191 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan | 100% | 471.858.651 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 02 | 2,01 | 02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan | Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan penerbitan KTP-el dan KIA | Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan cetak KIA | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 62 desa/kel | 62 desa/kelurahan | 495.206.315 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan | 100% | 519.966.631 |
| **2** | **12** | **02** | **2,03** | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | | | | | | | | **416.442.464** | | | | | **437.264.587** |
| 2 | 12 | 02 | 2,03 | 02 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan | Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan penerbitan KK dan surat pindah | Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 62 desa/kel | 62 desa/kelurahan | 416.442.464 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan | 100% | 437.264.587 |
| **2** | **12** | **03** | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | **1.527.460.039** | | | | | **1.603.833.041** |
| **2** | **12** | **03** | **2,01** | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | **1.527.460.039** | | | | | **1.603.833.041** |
| 2 | 12 | 03 | 2,01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Jumlah akta Kematian yang diterbitkan Jumlah akta Perkawinan yang diterbitkan Jumlah akta Perubahan status anak, pewarganegaraan yang diterbitkan Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan secara jemput bola Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Jumlah Penataan arsip yang baik | Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98% | 4500 kutipan akta 10500 kutipan akta 1500 Kutipan akta 62 desa/kel 10000 Kutipan akta 5200 buku | 98% | 393.904.039 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | 98% | 413.599.241 |
| 2 | 12 | 03 | 2,01 | 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan secara jemput bola | Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98% | 62 desa/kel | 98% | 1.133.556.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | 98% | 1.190.233.800 |
| **2** | **12** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | **38.907.382** | | | | | **40.852.751** |
| **2** | **12** | **04** | **2,01** | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | | | | | | | | **29.296.338** | | | | | **30.761.155** |
| 2 | 12 | 04 | 2,01 | 02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Tersedianya data informasi administrasi kependudukan | Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dihasilkan | Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42% | 5 PKS | 62 desa/kelurahan | 18.923.602 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tersedianya data informasi administrasi kependudukan | 42% | 19.869.782 |
| 2 | 12 | 04 | 2,01 | 03 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Tersedianya data informasi administrasi kependudukan | Jumlah buku agregat yang disusun Jumlah buku profil yang disusun | Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42% | 20 buku 25 buku | 62 desa/kelurahan | 10.372.737 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tersedianya data informasi administrasi kependudukan | 42% | 10.891.373 |
| **2** | **12** | **04** | **2,03** | | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | | **9.611.044** | | | | | **10.091.596** |
| 2 | 12 | 04 | 2,03 | 07 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Tersedianya data informasi administrasi kependudukan | Jumlah desa/kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi | Jumlah desa/kelurahan yang tersedianya pengelolaan data SIAK | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42% | 62 desa/kel 6 kecamatan | 62 desa/kelurahan | 9.611.044 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tersedianya data informasi administrasi kependudukan | 42% | 10.091.596 |
| | | | | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | **11.483.492.671** | | | | | **12.057.667.307** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | **11.483.492.671** | | | | | **12.057.667.307** |
| **2** | **13** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **8.501.732.370** | | | | | **8.926.818.989** |
| **2** | **13** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **177.799.952** | | | | | **186.689.950** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 dokumen | 100% | 9.821.678 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 10.312.762 |
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pembayaran honor tepat waktu | Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 162.300.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 170.415.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 dokumen | 100% | 5.678.274 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 5.962.188 |
| **2** | **13** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.520.464.225** | | | | | **7.896.487.436** |
| 2 | 13 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktuan tunjangan ASN | Tersusunnya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 7.520.464.225 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 7.896.487.436 |
| **2** | **13** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **225.371.650** | | | | | **236.640.233** |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 3.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 3.675.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 72.116.250 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 75.722.063 |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 29.994.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 31.494.120 |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 19.860.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 20.853.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 99.901.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 104.896.050 |
| **2** | **13** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **42.083.971** | | | | | **44.188.170** |
| 2 | 13 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 42.083.971 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 44.188.170 |
| **2** | **13** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **137.106.141** | | | | | **143.961.448** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 13 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 125.106.741 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 131.362.078 |
| 2 | 13 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 11.999.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 12.599.370 |
| **2** | **13** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **398.906.431** | | | | | **418.851.752** |
| 2 | 13 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas oprasionalatau lapangan yang dipelihara | Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 unit sepeda motor 7 unit mobil | 100% | 364.574.504 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 382.803.229 |
| 2 | 13 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 30.930.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 32.476.500 |
| 2 | 13 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara | Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 unit | 100% | 3.401.927 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 3.572.023 |
| **2** | **13** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | | | | | | | | **4.446.555** | | | | | **4.668.883** |
| **2** | **13** | **02** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | | | | | | | | **4.446.555** | | | | | **4.668.883** |
| 2 | 13 | 02 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Cakupan layanan penataan desa | Jumlah Banjar Dinas yang dimekarkan | Terselenggaranya penataan desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 Br. Dinas | 100% | 4.446.555 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan penataan desa | 100% | 4.668.883 |
| **2** | **13** | **04** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **2.047.722.421** | | | | | **2.150.108.543** |
| **2** | **13** | **04** | **2,01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **2.047.722.421** | | | | | **2.150.108.543** |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 46 desa | 46 desa | 1.137.675.414 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 1.194.559.185 |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang difasilitasi untuk mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa dengan tepat waktu dan akuntabel | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 46 desa | 46 desa | 18.931.706 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 19.878.291 |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Bumdesa yang difasilitasi | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 46 Bumdesa | 46 desa | 41.132.350 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 43.188.968 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa yang telah terselenggara sesuai ketentuan | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 9 pilkel | 46 desa | 755.007.377 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 792.757.746 |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mampu melakukan pemuktahiran data profil desa | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 46 desa | 46 desa | 94.975.574 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 99.724.353 |
| **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | | | **929.591.325** | | | | | **976.070.892** |
| **2** | **13** | **05** | **2,01** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **929.591.325** | | | | | **976.070.892** |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan | Jumlah desa yang dimonitoring swadaya murni masyarakat desa Jumlah desa yang melaksanakan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 46 desa 46 desa | 46 desa | 11.260.615 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan | 100% | 11.823.646 |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan | Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Badung | Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 Program Pokok PKK | 46 desa | 918.330.710 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan | 100% | 964.247.246 |
| | | | | | **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | **19.472.150.451** | | | | | **27.238.649.546** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | **14.240.971.314** | | | | | **21.530.583.383** |
| **2** | **08** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **12.877.944.169** | | | | | **19.954.641.435** |
| **2** | **08** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **101.119.556** | | | | | **427.872.036** |
| 2 | 08 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | jumlah Dokumen yang Tersedia | Terlaksanya perencanaan dan penganggaran dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 dokumen | 100% | 58.260.822 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 115.890.304 |
| 2 | 08 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu | Terlaksanya perencanaan dan penganggaran dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 36.005.239 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 260.354.888 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 08 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Jumlah Dokumen SAKIP yang Tersedia | Terlaksanya perencanaan dan penganggaran dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 dokumen | 100% | 6.853.495 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 51.626.844 |
| **2** | **08** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **11.978.438.403** | | | | | **18.804.350.986** |
| 2 | 08 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu | Persentase ketepatan administrasi keuangan ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 11.958.878.575 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 18.793.061.815 |
| 2 | 08 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan | Persentase ketepatan administrasi keuangan ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 11.670.995 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 6.423.827 |
| 2 | 08 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan | Persentase ketepatan administrasi keuangan ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 2.398.352 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 1.859.910 |
| 2 | 08 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan | Persentase ketepatan administrasi keuangan ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 5.490.481 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 3.005.434 |
| **2** | **08** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **188.134.252** | | | | | **160.905.630** |
| 2 | 08 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | Terlaksananya administrasi umum dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 2.608.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 2.868.800 |
| 2 | 08 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia | Terlaksananya administrasi umum dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Jenis | 100% | 106.398.435 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 58.519.139 |
| 2 | 08 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia | Terlaksananya administrasi umum dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 100% | 12.677.817 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 8.625.791 |
| 2 | 08 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia | Terlaksananya administrasi umum dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 450 Eksemplar | 100% | 66.450.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 36.547.500 |
| 2 | 08 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya administrasi umum dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 tahun | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 54.344.400 |
| **2** | **08** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **65.552.375** | | | | | **41.235.786** |
| 2 | 08 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 12 bulan | 41.553.575 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 27.375.786 |
| 2 | 08 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 23.998.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 13.860.000 |
| **2** | **08** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **544.699.583** | | | | | **520.276.997** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 08 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | lama waktu kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik darah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 487.670.205 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 488.910.840 |
| 2 | 08 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipeliharan dan dilengkapi perijinannya | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik darah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 32.268.950 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 17.747.922 |
| 2 | 08 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | lama waktu pemeliharaan perlengkapan kantor | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik darah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 21.300.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 11.715.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | lama waktu pemeliharaan gedung kantor | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik darah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 3.460.428 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD | 100% | 1.903.235 |
| **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | | | **166.235.567** | | | | | **173.758.887** |
| **2** | **08** | **02** | **2,01** | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **40.369.453** | | | | | **42.186.079** |
| 2 | 08 | 02 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif | prosentase OPD yang mengumpulkan data | Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75% | 100% | 100% | 15.382.548 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif | 75% | 16.074.763 |
| 2 | 08 | 02 | 2,01 | 04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakakan pelaksanaan PUG | Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75% | 30 Orang | 100% | 24.986.905 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif | 75% | 26.111.316 |
| **2** | **08** | **02** | **2,02** | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **125.866.114** | | | | | **131.572.808** |
| 2 | 08 | 02 | 2,02 | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang Aktif | Jumlah Perempuan yang mengikuti seminar | Persentase kehadiran peserta dalam sosiaisasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75% | 300 Orang | 100% | 125.866.114 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang Aktif | 75% | 131.572.808 |
| **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | | | **471.462.860** | | | | | **520.288.095** |
| **2** | **08** | **03** | **2,01** | | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **266.685.060** | | | | | **295.509.108** |
| 2 | 08 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | Jumah satgas yang terbentuk | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dicegah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 kasus | 10 orang | 100% | 10.830.000 | DAK Non Fisik - Dana BLPS | | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | 35 kasus | 11.913.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 08 | 03 | 2,01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | jumlah pengaduan dan pendampingan perempuan korban kekerasan yang dilayani | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dicegah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 kasus | 20 kasus | 100% | 255.855.060 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | 35 kasus | 283.596.108 |
| **2** | **08** | **03** | **2,02** | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **204.777.800** | | | | | **224.778.987** |
| 2 | 08 | 03 | 2,02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | Jumlah kasus yang mendapatkan pendampingan/layanan rujukan lanjutan | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 kasus | 10 kasus | 100% | 204.777.800 | DAK Non Fisik - Dana BLPS | | Rasio kekerasan terhadap Perempuan | 35 kasus | 224.778.987 |
| **2** | **08** | **04** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | | | | **236.738.318** | | | | | **268.910.281** |
| **2** | **08** | **04** | **2,01** | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **39.819.318** | | | | | **41.611.187** |
| 2 | 08 | 04 | 2,01 | 02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif | jumlah keluarga yang dibina | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1000 keluarga | 100% | 39.819.318 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif | 100% | 41.611.187 |
| **2** | **08** | **04** | **2,03** | | **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **196.919.000** | | | | | **227.299.094** |
| 2 | 08 | 04 | 2,03 | 01 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif | Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) | Jumlah Keluarga yang mendapat layanan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10000 keluarga | 10.000 keluarga | 196.919.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif | 100% | 227.299.094 |
| **2** | **08** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | | | | **62.779.744** | | | | | **65.604.832** |
| **2** | **08** | **05** | **2,01** | | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **62.779.744** | | | | | **65.604.832** |
| 2 | 08 | 05 | 2,01 | 02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak | tersedianya buku statistik anak | Tersedianya data gender dan anak | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 buku | 50 buku | 62.779.744 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak | 100% | 65.604.832 |
| **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | | | **227.686.456** | | | | | **329.638.353** |
| **2** | **08** | **06** | **2,01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **44.426.408** | | | | | **86.472.017** |
| 2 | 08 | 06 | 2,01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | SKOR Kabupaten Layak anak | persentase desa/kelurahan layak anak di kab badung | Terlaksananya penilaian KLA dengan baik. | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800 poin | 100% | 100% | 6.113.277 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | SKOR Kabupaten Layak anak | 800 poin | 29.814.676 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 08 | 06 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | SKOR Kabupaten Layak anak | Jumlah desa/kelurahan layak anak di kab badung | Terlaksananya penilaian KLA dengan baik. | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800 poin | 62 desa/kelurahan | 100% | 38.313.131 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | SKOR Kabupaten Layak anak | 800 poin | 56.657.341 |
| **2** | **08** | **06** | **2,02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **183.260.048** | | | | | **243.166.336** |
| 2 | 08 | 06 | 2,02 | 01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | SKOR Kabupaten Layak anak | Jumlah anak mengikuti forum anak daerah | persentase meningkatnya keaktifan lembaga Forum Anak Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800 poin | 500 anak | 100% | 40.250.143 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | SKOR Kabupaten Layak anak | 800 poin | 93.720.986 |
| 2 | 08 | 06 | 2,02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | SKOR Kabupaten Layak anak | jumlah peserta peringatan hari anak | persentase meningkatnya keaktifan lembaga Forum Anak Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800 poin | 550 orang | 100% | 106.399.215 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | SKOR Kabupaten Layak anak | 800 poin | 111.187.179 |
| 2 | 08 | 06 | 2,02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | SKOR Kabupaten Layak anak | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KHA | persentase meningkatnya keaktifan lembaga Forum Anak Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800 poin | 100 orang | 100% | 36.610.690 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | SKOR Kabupaten Layak anak | 800 poin | 38.258.171 |
| **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | | | **198.124.200** | | | | | **217.741.500** |
| **2** | **08** | **07** | **2,01** | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **43.610.000** | | | | | **47.865.000** |
| 2 | 08 | 07 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kejahatan | jumlah peserta latihan | Persentase kasus kekerasan yang terselesaikan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 30 orang | 100% | 43.610.000 | DAK Non Fisik - Dana BLPS | | Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kejahatan | 100% | 47.865.000 |
| **2** | **08** | **07** | **2,02** | | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **154.514.200** | | | | | **169.876.500** |
| 2 | 08 | 07 | 2,02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase perlindungan anak dari tindak kekerasan | Jumlah kasus yang mendapatkan pendampingan/layanan rujukan lanjutan | Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 36 kasus | 100% | 154.514.200 | DAK Non Fisik - Dana BLPS | | Persentase perlindungan anak dari tindak kekerasan | 100% | 169.876.500 |
| **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | **5.231.179.137** | | | | | **5.708.066.163** |
| **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | | | | **138.941.305** | | | | | **156.009.691** |
| **2** | **14** | **02** | **2,01** | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | | | | | | | | **41.138.960** | | | | | **39.965.250** |
| 2 | 14 | 02 | 2,01 | 05 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Total Fertiliti Rate | Jumlah siswa yang mendapatkan sosialisasi tentang kependudukan | Terlaksanya sosialisasi permasalahan kependudukan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,1 poin | 600 siswa | 100% | 41.138.960 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Total Fertiliti Rate | 2,1 poin | 39.965.250 |
| **2** | **14** | **02** | **2,02** | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **97.802.345** | | | | | **116.044.441** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 14 | 02 | 2,02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Total Fertiliti Rate | Jumlah jenis Buku laporan hasil pelayanan KB dan pengendalian lapangan Program KB yang tersedia | Persentase terselesaikannya laporan PUS serta kesertaan berKB | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,1 poin | 4 dokumen | 100% | 65.766.945 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Total Fertiliti Rate | 2,1 poin | 80.612.341 |
| 2 | 14 | 02 | 2,02 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Total Fertiliti Rate | jumlah laporan kkbpk yang tersedia | Persentase terselesaikannya laporan PUS serta kesertaan berKB | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,1 poin | 6 laporan | 100% | 32.035.400 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Total Fertiliti Rate | 2,1 poin | 35.432.100 |
| **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | | | | **4.695.985.942** | | | | | **5.141.303.932** |
| **2** | **14** | **03** | **2,01** | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | | | | | | | | **433.083.731** | | | | | **517.414.915** |
| 2 | 14 | 03 | 2,01 | 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | terlaksananya kegiatan monitoring dan hasil program BOKB | Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 250 orang | 100% | 102.344.074 | DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 112.654.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2,01 | 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | terbinanya imp | Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 6 kecamatan | 100% | 58.057.657 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 64.534.400 |
| 2 | 14 | 03 | 2,01 | 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | umlah Media KIE yang tersedia | Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 3 paket | 100% | 36.192.000 | DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 39.876.500 |
| 2 | 14 | 03 | 2,01 | 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | Jumlah balai penyuluh | Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 1 balai | 100% | 74.328.000 | DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 81.342.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2,01 | 08 | Pengendalian Program KKBPK | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | Jumlah Laporan Evaluasi dan Data Program KKBPK | Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang KB | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 6 kecamatan | 100% | 162.162.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 219.008.015 |
| **2** | **14** | **03** | **2,02** | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | | | | | | | | **890.661.007** | | | | | **1.094.328.522** |
| 2 | 14 | 03 | 2,02 | 01 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | terbinanya imp di kecamatan | Persentase PKB dan PLKB yang aktif | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 6 kecamatan | 100% | 10.270.440 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 11.345.200 |
| 2 | 14 | 03 | 2,02 | 03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi | Persentase PKB dan PLKB yang aktif | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 50 orang | 100% | 582.790.567 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 773.111.100 |
| 2 | 14 | 03 | 2,02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | umlah desa yang dibina | Persentase PKB dan PLKB yang aktif | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 62 desa | 100% | 297.600.000 | DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 309.872.222 |
| **2** | **14** | **03** | **2,03** | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3.027.557.324** | | | | | **3.131.804.995** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 14 | 03 | 2,03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan | Cakupan ketersediaan alat kntrasepsi di semua faskes | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 76 faskes | 100% | 834.716.337 | DAK Non Fisik - BOKKB- BOK | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 989.900.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2,03 | 02 | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | Tersedianya Visitasi dan registrasi faskes | Cakupan ketersediaan alat kntrasepsi di semua faskes | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 75 faskes | 100% | 45.600.000 | DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 49.876.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2,03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | Jumlah PUS yang belum ber-KB | Cakupan ketersediaan alat kntrasepsi di semua faskes | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 100 orang | 100% | 109.893.881 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 158.752.454 |
| 2 | 14 | 03 | 2,03 | 09 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | Jumlah desa/kel yang disosialisakikan | Cakupan ketersediaan alat kntrasepsi di semua faskes | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 10 desa/kelurah an | 100% | 615.800.000 | DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 700.288.888 |
| 2 | 14 | 03 | 2,03 | 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan | Cakupan ketersediaan alat kntrasepsi di semua faskes | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 3500 orang | 100% | 1.421.547.106 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 1.232.987.653 |
| **2** | **14** | **03** | **2,04** | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | | | | | | | **344.683.880** | | | | | **397.755.500** |
| 2 | 14 | 03 | 2,04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | Peran serta masyarakat di kampung KB meningkat | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam berKB | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 6 kampung kb | 100% | 309.408.000 | DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 339.076.500 |
| 2 | 14 | 03 | 2,04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | Jumlah kampung KB yang dibina | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam berKB | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79,74 poin | 6 kampung Kb | 100% | 35.275.880 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif | 79,74 poin | 58.679.000 |
| **2** | **14** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | | | | **396.251.890** | | | | | **410.752.540** |
| **2** | **14** | **04** | **2,01** | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | | | | | **54.748.385** | | | | | **59.876.540** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 14 | 04 | 2,01 | 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Prosentase Poktan yang aktif | meningkatnya promosi dan sosialisasi siap nikah anti stunting melalui program genre | Persentase poktan yang dibina | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80% | 6 orang | 100% | 54.748.385 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Poktan yang aktif | 80% | 59.876.540 |
| **2** | **14** | **04** | **2,02** | | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | | | | | **341.503.505** | | | | | **350.876.000** |
| 2 | 14 | 04 | 2,02 | 02 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Prosentase Poktan yang aktif | persentase jenis organisasi kemasyarakatan yang dibina | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan keluarga | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80% | 100% | 100% | 341.503.505 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Poktan yang aktif | 80% | 350.876.000 |
| | | | | | **Dinas Perhubungan** | | | | | | | | **63.978.305.161** | | | | | **78.152.908.952** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | **63.978.305.161** | | | | | **78.152.908.952** |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **47.300.597.279** | | | | | **55.419.278.768** |
| **2** | **15** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **383.646.835** | | | | | **402.829.177** |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 Dokumen | 100% | 14.809.711 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 15.550.197 |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran honor tepat waktu | Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 361.196.119 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 379.255.925 |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 dokumen | 100% | 7.641.005 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 8.023.055 |
| **2** | **15** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **20.782.648.002** | | | | | **27.397.064.036** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 20.757.078.268 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 27.370.215.815 |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah verifikasi kegiatan yang dilaksanakan | Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 60 kegiatan | 100% | 11.529.613 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 12.106.094 |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah laporan pembukuan dan administrasi keuangan yang tersusun | Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 buku | 100% | 6.581.395 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.910.465 |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran | Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 14 laporan | 100% | 7.458.726 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 7.831.662 |
| **2** | **15** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **595.919.899** | | | | | **733.335.779** |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor | Terciptanya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 9.493.374 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 9.968.043 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Terciptanya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 414.782.644 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 543.141.661 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | Terciptanya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 23.899.881 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 25.094.875 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Terciptanya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 48.510.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 50.935.500 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Prosentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | Terciptanya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 99.234.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 104.195.700 |
| **2** | **15** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **24.406.586.993** | | | | | **25.697.664.448** |
| 2 | 15 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | Terciptanya jasa penunjang untuk kelancaran urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 jenis | 100% | 27.159.284 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 28.517.248 |
| 2 | 15 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah nomor telepon, listrik dan air yang beroperasi | Terciptanya jasa penunjang untuk kelancaran urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 8 paket | 100% | 24.094.800.664 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 25.299.540.697 |
| 2 | 15 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya materai operasional kantor pada Dinas Perhubungan serta tersedianya tenaga kebersihan dan penjaga malam pada Dinas Perhubungan | Terciptanya jasa penunjang untuk kelancaran urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 900 buah dan 9 orang | 100% | 284.627.045 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 369.606.503 |
| **2** | **15** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.131.795.550** | | | | | **1.188.385.328** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas | Terciptanya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 7 unit | 100% | 222.315.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 233.430.750 |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas | Terciptanya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 39 unit | 100% | 826.668.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 868.001.400 |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor | Terciptanya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 130 unit | 100% | 64.320.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 67.536.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya pemeliharaan gedung kantor | Terciptanya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 lokasi | 100% | 18.492.550 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 19.417.178 |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | | | **16.677.707.882** | | | | | **22.733.630.184** |
| **2** | **15** | **02** | **2,01** | | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.210.963.756** | | | | | **5.698.775.124** |
| 2 | 15 | 02 | 2,01 | 03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan penertiban lalu lintas | Terwujudnya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 288 kali | 100% | 2.210.963.756 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 5.698.775.124 |
| **2** | **15** | **02** | **2,02** | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **11.009.578.400** | | | | | **12.110.536.241** |
| 2 | 15 | 02 | 2,02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Terpasangnya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota | Terwujudnya perlengkapan jalan berfungsi optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 6.017.262.821 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 6.618.989.104 |
| 2 | 15 | 02 | 2,02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan | Terwujudnya perlengkapan jalan berfungsi optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12000 titik | 100% | 4.992.315.579 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 5.491.547.137 |
| **2** | **15** | **02** | **2,04** | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | | | | | | | | **18.690.000** | | | | | **185.153.881** |
| 2 | 15 | 02 | 2,04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Terdatanya tempat-tempat parkir di Kabupaten Badung | Terciptanya penyelenggaraan parkir yang optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 lokasi | 100% | 18.690.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 185.153.881 |
| **2** | **15** | **02** | **2,05** | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | | | | | | | | **1.081.712.759** | | | | | **1.568.940.489** |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Tersedianya tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor | Terwujudnya pengujian berkala agar kendaraan bermotor berfungsi optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 20000 set | 100% | 469.585.497 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 684.274.130 |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Tersedianya peralatan pengujian kendaraan yang akurat | Terwujudnya pengujian berkala agar kendaraan bermotor berfungsi optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 7 unit | 100% | 612.127.262 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 673.339.988 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 09 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Terwujudnya penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor | Terwujudnya pengujian berkala agar kendaraan bermotor berfungsi optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 00 | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 211.326.371 |
| **2** | **15** | **02** | **2,06** | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.306.133.167** | | | | | **2.507.534.692** |
| 2 | 15 | 02 | 2,06 | 02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Tersedianya perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik | Terwujudnya lalu lintas dan jaringan jalan yang berfungsi optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 tahun | 100% | 1.198.123.623 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 1.294.464.295 |
| 2 | 15 | 02 | 2,06 | 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Terlaksananya patroli, pengamanan, pengawasan dan penertiban lalu lintas | Terwujudnya lalu lintas dan jaringan jalan yang berfungsi optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 tahun | 100% | 1.108.009.544 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 1.213.070.397 |
| **2** | **15** | **02** | **2,07** | | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **223.934.259** |
| 2 | 15 | 02 | 2,07 | 04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Terlaksananya pengawasan andalalin di Kabupaten Badung | Terwujudnya andalalin yang mendukung lalu intas untuk jalan Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0 kali | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 223.934.259 |
| **2** | **15** | **02** | **2,08** | | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | | | | | | | | **50.629.800** | | | | | **416.735.074** |
| 2 | 15 | 02 | 2,08 | 03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Jumlah laporan kegiatan pelayanan terminal penumpang | Terpenuhinya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 dokumen | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 10.313.674 |
| 2 | 15 | 02 | 2,08 | 04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Jumlah laporan kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan | Terpenuhinya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 laporan | 100% | 50.629.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 64.618.180 |
| 2 | 15 | 02 | 2,08 | 05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Jumlah kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih yang dibina dan diawasi | Terpenuhinya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0 unit | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 341.803.220 |
| **2** | **15** | **02** | **2,09** | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **22.020.424** |
| 2 | 15 | 02 | 2,09 | 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Tersedianya penyediaan angkutan sekolah di Kabupaten Badung | Terwujudnya pelayanan angkutan umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 00 | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | 100% | 22.020.424 |
| | | | | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | **55.906.497.634** | | | | | **55.906.497.634** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | **55.870.650.055** | | | | | **55.870.650.055** |
| **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **10.772.669.237** | | | | | **10.772.669.237** |
| **2** | **16** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **310.398.256** | | | | | **310.398.256** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 16 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 6 Dokumen | 100% | 20.874.200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 20.874.200 |
| 2 | 16 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran honor tepat waktu | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 8.688.463 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 8.688.463 |
| 2 | 16 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 8 Dokumen | 100% | 280.835.593 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 280.835.593 |
| **2** | **16** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **9.023.040.758** | | | | | **9.023.040.758** |
| 2 | 16 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 8.964.885.430 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 8.964.885.430 |
| 2 | 16 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | jumlah SPJ, SPP dan SPM yang terverifikasi | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 43 kegiatan | 100% | 34.223.898 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 34.223.898 |
| 2 | 16 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 5 lapporan | 100% | 6.700.014 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.700.014 |
| 2 | 16 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah SPJ Fungsional yang Akuntabel | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 lapopran | 100% | 17.231.416 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 17.231.416 |
| **2** | **16** | **01** | **2,05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **29.393.570** | | | | | **29.393.570** |
| 2 | 16 | 01 | 2,05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Terlaksananya Lomba Olah Raga dan Kesenian Selama 1 Tahun | Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 29.393.570 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 29.393.570 |
| **2** | **16** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **433.778.709** | | | | | **433.778.709** |
| 2 | 16 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan banguhan kantor | Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 38.974.750 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 38.974.750 |
| 2 | 16 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 196.186.572 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 196.186.572 |
| 2 | 16 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 16.180.387 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 16.180.387 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 16 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 82.530.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 82.530.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyekenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 99.907.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 99.907.000 |
| **2** | **16** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **-** | | | | | **-** |
| 2 | 16 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Presentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 0% | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | - |
| 2 | 16 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | - |
| **2** | **16** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **301.343.514** | | | | | **301.343.514** |
| 2 | 16 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan alat tulis kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 30.038.614 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 30.038.614 |
| 2 | 16 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 269.054.900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 269.054.900 |
| 2 | 16 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 2.250.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 2.250.000 |
| **2** | **16** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **674.714.430** | | | | | **674.714.430** |
| 2 | 16 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 301.514.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 301.514.400 |
| 2 | 16 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Terlaksananya Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selama 1 Tahun | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 342.982.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 342.982.800 |
| 2 | 16 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 25.570.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 25.570.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Gedung | 100% | 4.647.230 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 4.647.230 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **16** | **02** | | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | | | | **906.680.231** | | | | | **906.680.231** |
| **2** | **16** | **02** | **2,01** | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **906.680.231** | | | | | **906.680.231** |
| 2 | 16 | 02 | 2,01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen layanan mitra strategis Pemerintah Daerah yang difsilitasioleh Pemerintah Daerah | Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 1 Dokumen | 100% | 105.023.607 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | 100% | 105.023.607 |
| 2 | 16 | 02 | 2,01 | 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah | Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 3 Layanan | 100% | 221.102.834 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | 100% | 221.102.834 |
| 2 | 16 | 02 | 2,01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Jumlah layanan litersi digital dan informasi publik Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah | Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 120 Layanan Konten | 100% | 372.447.718 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | 100% | 372.447.718 |
| 2 | 16 | 02 | 2,01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Jumlah media komunitas yang melaksanakan diseminasi informasi yang difasilitasi oleh diseminasi informasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah | Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 3 Kelompok | 100% | 3.818.483 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | 100% | 3.818.483 |
| 2 | 16 | 02 | 2,01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Pemerintah Daerah | Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 190.469.524 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | 100% | 190.469.524 |
| 2 | 16 | 02 | 2,01 | 08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Persentase Terlaksananya Pemantauan Jumlah laporan layanan implementasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 5.754.051 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | 100% | 5.754.051 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 16 | 02 | 2,01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital | Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 10 Kelompok | 100% | 8.064.014 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah | 100% | 8.064.014 |
| **2** | **16** | **03** | | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | | | | **44.191.300.587** | | | | | **44.191.300.587** |
| **2** | **16** | **03** | **2,01** | | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **41.991.032.750** | | | | | **41.991.032.750** |
| 2 | 16 | 03 | 2,01 | 01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | Persentase OPD yg memanfaatkan layanan IP publik | Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 96,86% | 100% | 100% | 62.678.890 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | 96,86% | 62.678.890 |
| 2 | 16 | 03 | 2,01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | Persentase data layanan OPD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah | Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 96,86% | 100% | 100% | 3.150.190.181 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | 96,86% | 3.150.190.181 |
| 2 | 16 | 03 | 2,01 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | Persentase data layanan akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah | Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 96,86% | 100% | 100% | 38.778.163.679 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | 96,86% | 38.778.163.679 |
| **2** | **16** | **03** | **2,02** | | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.200.267.837** | | | | | **2.200.267.837** |
| 2 | 16 | 03 | 2,02 | 01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | Persentase layanan pemerintahan yang terhubung dengan sistem penghubung layanan | Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 96,86% | 100% | 100% | 342.238.349 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | 96,86% | 342.238.349 |
| 2 | 16 | 03 | 2,02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | Jam hidup pengelolaan Data Center | Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 96,86% | 0% | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | 96,86% | - |
| 2 | 16 | 03 | 2,02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | Jumlah layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 96,86% | 5 Layanan Aplikasi | 100% | 1.504.926.350 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | 96,86% | 1.504.926.350 |
| 2 | 16 | 03 | 2,02 | 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | Jumlah layanan hosting website OPD yang terhubung dgn sistem penghubung layanan pemerintah | Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 96,86% | 3 Layanan | 100% | 151.514.403 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | 96,86% | 151.514.403 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 16 | 03 | 2,02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan | Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 96,86% | 41 OPD | 100% | 201.588.735 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | 96,86% | 201.588.735 |
| 2 | 16 | 03 | 2,02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi | Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 96,86% | 100% | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung | 96,86% | - |
| **2** | **20** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | **13.028.999** | | | | | **13.028.999** |
| **2** | **20** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | | | | **13.028.999** | | | | | **13.028.999** |
| **2** | **20** | **02** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **13.028.999** | | | | | **13.028.999** |
| 2 | 20 | 02 | 2,01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan | Jumlah Koordinasi Forum Statistik Sektoral dalam Setahun | Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 8 Kali | 100% | 4.177.364 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan | 100% | 4.177.364 |
| 2 | 20 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan | Jumlah OPD dan instasi vertikal yg menggunakan data daerah dalam evaluasi pembangunan | Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 47 OPD | 100% | 4.647.416 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan | 100% | 4.647.416 |
| 2 | 20 | 02 | 2,01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan | Jumlah Dokumen Statistik Sektoral | Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 3 Dokumen | 100% | 4.204.219 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan | 100% | 4.204.219 |
| **2** | **21** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | **22.818.580** | | | | | **22.818.580** |
| **2** | **21** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | | | | **22.818.580** | | | | | **22.818.580** |
| **2** | **21** | **02** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **19.287.307** | | | | | **19.287.307** |
| 2 | 21 | 02 | 2,01 | 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Alat Penunjang Keamanan Jaringan Persandian | Cakupan pengelolan layanan keamamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 4 Alat | 100% | 4.928.710 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 100% | 4.928.710 |
| 2 | 21 | 02 | 2,01 | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase layanan pengelolaan keamanan Pemerintah Daerah | Cakupan pengelolan layanan keamamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 4.841.036 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 100% | 4.841.036 |
| 2 | 21 | 02 | 2,01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah ruang vital yang terjaga Keamanan Informasinya | Cakupan pengelolan layanan keamamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 6 Ruang Vital | 100% | 4.765.474 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 100% | 4.765.474 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 21 | 02 | 2,01 | 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | Cakupan pengelolan layanan keamamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 4.752.087 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 100% | 4.752.087 |
| **2** | **21** | **02** | **2,02** | | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3.531.273** | | | | | **3.531.273** |
| 2 | 21 | 02 | 2,02 | 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase terlaksananya operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi oleh Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelola keamanan sandi antar OPD | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 3.531.273 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 100% | 3.531.273 |
| | | | | | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** | | | | | | | | **13.751.466.480** | | | | | **15.260.034.217** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | **12.576.699.533** | | | | | **13.967.790.574** |
| **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **11.240.300.128** | | | | | **12.496.330.141** |
| **2** | **17** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10.131.146** | | | | | **143.144.261** |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Jumlah Dokumen Perencanaan PD | Sebagai pedoman pelaksaaan kegiatan PD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 30 dokumen | 70 Dokumen | 5.702.608 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 6.272.869 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | laporan realisasai kinerja prangkat daerah | Sebagai pedoman pelaksaaan kegiatan PD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0 dokumen | 70 Dokumen | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 132.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah | Sebagai pedoman pelaksaaan kegiatan PD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 40 dokumen | 70 Dokumen | 4.428.538 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 4.871.392 |
| **2** | **17** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10.145.674.081** | | | | | **11.160.241.488** |
| 2 | 17 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Upah Pegawai | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 10.145.674.081 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 11.160.241.488 |
| **2** | **17** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **275.245.613** | | | | | **302.770.175** |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya komponen instalasi listrik | Lancaranya pelaksanaan administrasi umum PD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 4.727.094 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 5.199.803 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya peralatan rumah tangga | Lancaranya pelaksanaan administrasi umum PD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 5.627.169 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 6.189.886 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya bahan logistik kantor | Lancaranya pelaksanaan administrasi umum PD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 95.006.875 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 104.507.563 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | Lancaranya pelaksanaan administrasi umum PD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 30.282.475 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 33.310.723 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | tersedinaya bahan bacaan | Lancaranya pelaksanaan administrasi umum PD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 44.700.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 49.170.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Dearah | Lancaranya pelaksanaan administrasi umum PD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 94.902.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 104.392.200 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **17** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **123.000.888** | | | | | **135.300.977** |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya jasa Surat menyurat | Lancarnya kegiatan rutin | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 83.254.813 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 91.580.294 |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik | Lancarnya kegiatan rutin | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 32.996.075 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 36.295.683 |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya Jasa pelayanan umum kantor | Lancarnya kegiatan rutin | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 6.750.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 7.425.000 |
| **2** | **17** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **686.248.400** | | | | | **754.873.240** |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya Jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan | Lancarnya pelaksanaan tugas dinas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 84.099.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 92.509.340 |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Lancarnya pelaksanaan tugas dinas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 506.179.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 556.796.900 |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Lancarnya pelaksanaan tugas dinas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 95.970.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase urusan pemerintah daerah yang realisasai | 100% | 105.567.000 |
| **2** | **17** | **02** | | | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | | | | | **12.027.856** | | | | | **13.230.642** |
| **2** | **17** | **02** | **2,01** | | **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **8.643.090** | | | | | **9.507.399** |
| 2 | 17 | 02 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Jumlah pemenuhan ijin usaha simpan pinjam koperasi yang difasilitasi | Terpenuhinya izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 60 koperasi | 60 koperasi | 8.643.090 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 100% | 9.507.399 |
| **2** | **17** | **02** | **2,02** | | **Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3.384.766** | | | | | **3.723.243** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 17 | 02 | 2,02 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Jumlah pemenuhan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi simpan pinjam yang difasilitasi | Terpenuhinya izin pembukaan kantor cabang, cabang pembatu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang difasilitasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 koperasi | 5 koperasi | 3.384.766 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 100% | 3.723.243 |
| **2** | **17** | **03** | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | | | **124.266.966** | | | | | **136.693.662** |
| **2** | **17** | **03** | **2,01** | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **124.266.966** | | | | | **136.693.662** |
| 2 | 17 | 03 | 2,01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Pesentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi | Terlaksananya pengawasan manajemen pengelolaan koperasi | Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen koperasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 15 koperasi | 53 koperasi | 64.025.104 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pesentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi | 100% | 70.427.614 |
| 2 | 17 | 03 | 2,01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pesentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi | Terlaksananya pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Undang-Undang dalam pengelolaan Koperasig | Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen koperasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 38 koperasi | 53 koperasi | 60.241.862 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pesentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi | 100% | 66.266.048 |
| **2** | **17** | **04** | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | | | | **133.013.491** | | | | | **146.314.840** |
| **2** | **17** | **04** | **2,01** | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **133.013.491** | | | | | **146.314.840** |
| 2 | 17 | 04 | 2,01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP | Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP | Meningkatnya kemampuan jangkauan pelayanan dan meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 160 koperasi | 160 koperasi | 133.013.491 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP | 100% | 146.314.840 |
| **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | | | **157.268.387** | | | | | **172.995.226** |
| **2** | **17** | **05** | **2,01** | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **157.268.387** | | | | | **172.995.226** |
| 2 | 17 | 05 | 2,01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian | Jumlah orang yang diberikan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi | Meningkatnya kualitas SDM pengelola Koperasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 347 orang | 347 orang | 157.268.387 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian | 100% | 172.995.226 |
| **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | | | **295.089.190** | | | | | **324.598.109** |
| **2** | **17** | **06** | **2,01** | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **295.089.190** | | | | | **324.598.109** |
| 2 | 17 | 06 | 2,01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Jumlah Koperasi yang produktivitas, penguatan kelembagaan dan penataan manajemen usahanya meningkat | Meningkatnya Produktivitas, penguatan kelembagaan dan penataan manajemen usaha koperasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 20 koperasi | 20 koperasi | 295.089.190 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 100% | 324.598.109 |
| **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | | | **311.537.782** | | | | | **273.941.560** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **17** | **07** | **2,01** | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | | | | | **311.537.782** | | | | | **273.941.560** |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase Pemberdayaan UMKM | Jumlah data Usaha Mikro | Meningkatnya jumlah produk UMKM yang berdaya saing | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 372 UMKM | 572 UMKM | 14.735.753 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemberdayaan UMKM | 100% | 16.209.328 |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase Pemberdayaan UMKM | Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pembinaan | Meningkatnya jumlah produk UMKM yang berdaya saing | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 200 UMKM | 572 UMKM | 296.802.029 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemberdayaan UMKM | 100% | 257.732.232 |
| **2** | **17** | **08** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | | | **303.195.733** | | | | | **403.686.394** |
| **2** | **17** | **08** | **2,01** | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | | | | | **303.195.733** | | | | | **403.686.394** |
| 2 | 17 | 08 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Persentase Pengembangan UMKM | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi Pendampingan pengembangan usaha | Tercapainya pengembangan skala usaha bagi UMKM | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 600 UMKM | 600 UMKM | 303.195.733 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengembangan UMKM | 100% | 403.686.394 |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | **1.174.766.947** | | | | | **1.292.243.643** |
| **3** | **30** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | | | **678.916.794** | | | | | **746.808.473** |
| **3** | **30** | **03** | **2,01** | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | **674.050.000** | | | | | **741.455.000** |
| 3 | 30 | 03 | 2,01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah pasar yang direvitalisasi | Terbangunnya gedung pasar | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 pasar | 1 pasar | 674.050.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 100% | 741.455.000 |
| **3** | **30** | **03** | **2,02** | | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | | | | | | | **4.866.794** | | | | | **5.353.473** |
| 3 | 30 | 03 | 2,02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah pusat pembelanjaan, toko swalayan dan pasar yang mendapat pembinaan dan diawasi | Meningkatnya pengelolaan manajemen pelaku usaha | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 perusahaanbulan | 100 pelaku usaha | 4.866.794 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 100% | 5.353.473 |
| **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | | **54.613.480** | | | | | **60.074.829** |
| **3** | **30** | **04** | **2,01** | | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **36.209.069** | | | | | **39.829.976** |
| 3 | 30 | 04 | 2,01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar | Jumlah pasar yang dimonitoring harga 9 bahan pokok dan barang penting | Data dan informasi harga 9 bahan pokok dan barang strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 pasar | 6 pasar | 36.209.069 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar | 100% | 39.829.976 |
| **3** | **30** | **04** | **2,02** | | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **18.404.411** | | | | | **20.244.853** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 30 | 04 | 2,02 | 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar | Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan | TPID mengetahui komditi yang mempengaruhi tingkat inflasi di Kabupaten Badung | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 96 kali | 96 kali | 18.404.411 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar | 100% | 20.244.853 |
| **3** | **30** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | | | | **53.575.345** | | | | | **58.932.880** |
| **3** | **30** | **05** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **53.575.345** | | | | | **58.932.880** |
| 3 | 30 | 05 | 2,01 | 05 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung | Jumlah buku profil pelaku dan produk eksopr Kabupaten badung | tercapainya jumlah buku pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 50 buku | 30 buku | 53.575.345 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung | 100% | 58.932.880 |
| **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | | | **387.661.328** | | | | | **426.427.461** |
| **3** | **30** | **06** | **2,01** | | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | | | | | | | **387.661.328** | | | | | **426.427.461** |
| 3 | 30 | 06 | 2,01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Persentase Perlindungan terhadap Konsumen | Jumlah UTTP yang di tera | Terlayaninya pemilik, pemakai UTTP dalam hal tera/tera ulang dan pengawasan sesuai dengan peraturan kemetrologian | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4000 UTTP | 4000 UTTP | 354.742.153 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perlindungan terhadap Konsumen | 100% | 390.216.368 |
| 3 | 30 | 06 | 2,01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Persentase Perlindungan terhadap Konsumen | Jumlah UTTP yang mendapat pengawasan | Terlayaninya pemilik, pemakai UTTP dalam hal tera/tera ulang dan pengawasan sesuai dengan peraturan kemetrologian | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4000 UTTP | 4000 UTTP | 32.919.175 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perlindungan terhadap Konsumen | 100% | 36.211.093 |
| | | | | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | | | | | | **24.012.636.108** | | | | | **25.546.803.822** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **18** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | **24.012.636.108** | | | | | **25.546.803.822** |
| **2** | **18** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **21.494.530.870** | | | | | **21.770.316.281** |
| **2** | **18** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.941.602** | | | | | **261.169.023** |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA | Persentase terlaksananya perencanaan, penggagaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 90 Buku | 100% | 10.005.239 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 8.504.452 |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Persentase terbayarnya honor PA, PPK,PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPH P PD | Persentase terlaksananya perencanaan, penggagaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0% | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 246.768.662 |
| 2 | 18 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Jumlah Dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun | Persentase terlaksananya perencanaan, penggagaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 95 Buku | 100% | 6.936.363 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 5.895.909 |
| **2** | **18** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.731.990.390** | | | | | **19.010.165.791** |
| 2 | 18 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 18.731.990.390 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 19.010.165.791 |
| **2** | **18** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **626.609.642** | | | | | **745.758.078** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | Persentase terpenunhinya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 31.484.514 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 26.761.837 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Persentase terpenunhinya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 37.341.711 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 31.740.454 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Jumlah Jasa dan Iuran Jaminan/ Asuransi Tenaga Administrasi (THL) yang terbayar Persentase bahan logistik kantor yang tersedia | Persentase terpenunhinya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 Orang 100 % | 100% | 256.315.955 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 431.008.444 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Persentase barang cetak dan penggandaan yang tersedia | Persentase terpenunhinya administrasi umum perangkat daerah | Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 129.184.462 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 109.806.793 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Persentase tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah) | Persentase terpenunhinya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 83.610.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 71.068.500 |
| 2 | 18 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Persentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Persentase terpenunhinya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 88.673.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 75.372.050 |
| **2** | **18** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.084.317.330** | | | | | **867.453.864** |
| 2 | 18 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Jumlah buku cek yang tersedia Jumlah materai yang tersedia | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 15 Buku Cek 400 Materai | 100% | 5.140.930 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 4.112.744 |
| 2 | 18 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Persentase terbayarnya rekening telepon, internet, call center, google playstore dan sms gateway | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 1.079.176.400 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 863.341.120 |
| **2** | **18** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.034.671.906** | | | | | **885.769.525** |
| 2 | 18 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya | Persentase terealisasinya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | 110.361.800 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 146.321.440 |
| 2 | 18 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Jumlah kendaraan dinas operasional, atau lapangan roda dua dan roda empat yang dipelihara dan dibayar pajaknya | Persentase terealisasinya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 28 Motor 17 Mobil | 100% | 680.720.106 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 544.576.085 |
| 2 | 18 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara | Persentase terealisasinya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 243.590.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah | 100% | 194.872.000 |
| **2** | **18** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | **-** | | | | | **221.311.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **18** | **02** | **2,01** | | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **105.219.263** |
| 2 | 18 | 02 | 2,01 | 01 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal | Jumlah produk-produk hukum dibidang perizinan yang disusun | Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 0 Produk Hukum | 0% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal | 0% | 98.759.356 |
| 2 | 18 | 02 | 2,01 | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal | Jumlah UMKM yang melaksanakan kemitraan | Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 0 UMKM | 0% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal | 0% | 6.459.907 |
| **2** | **18** | **02** | **2,02** | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **116.091.737** |
| 2 | 18 | 02 | 2,02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal | Jumlah buku mengenai usulan potensi penanaman modal yang disusun | Persentase tersusunnya peta potensi investasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 0 Buku | 0% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal | 0% | 7.615.242 |
| 2 | 18 | 02 | 2,02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal | Jumlah potensi investasi unggulan daerah kabupaten badung yang disusun | Persentase tersusunnya peta potensi investasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 0 Kajian | 0% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal | 0% | 108.476.495 |
| **2** | **18** | **03** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | **-** | | | | | **211.717.499** |
| **2** | **18** | **03** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **211.717.499** |
| 2 | 18 | 03 | 2,01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Persentase terlaksananya promosi penanaman modal | Jumlah dokumen data promosi penanaman modal | Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 0 Dokumen | 0% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya promosi penanaman modal | 0% | 47.812.058 |
| 2 | 18 | 03 | 2,01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya promosi penanaman modal | Jumlah kegiatan promosi penanaman modal | Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 0 Kali | 0% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya promosi penanaman modal | 0% | 163.905.441 |
| **2** | **18** | **04** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | **1.285.324.030** | | | | | **1.897.983.076** |
| **2** | **18** | **04** | **2,01** | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **1.285.324.030** | | | | | **1.897.983.076** |
| 2 | 18 | 04 | 2,01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal | Jumlah Izin Terbit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6000 Izin | 100% | 1.285.324.030 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal | 100% | 1.871.830.433 |
| 2 | 18 | 04 | 2,01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal | Jumlah pengaduan yang dimonitoring dan dievaluasi | Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0 Pengaduan | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal | 100% | 5.209.484 |
| 2 | 18 | 04 | 2,01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal | Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti | Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0 Pengaduan | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal | 100% | 13.404.397 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 04 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal | Jumlah forum matchmaking antara UMKM dengan PMA/PMDN | Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0 Kali | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal | 100% | 7.538.762 |
| **2** | **18** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | **-** | | | | | **102.671.698** |
| **2** | **18** | **05** | **2,01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **102.671.698** |
| 2 | 18 | 05 | 2,01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan | Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modalnya | Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 0 Kali | 0% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan | 0% | 13.145.595 |
| 2 | 18 | 05 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan | Jumlah perusahaan yang dibina pelaksanaan penanaman modalnya | Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 0 Kali Workshop | 0% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan | 0% | 50.889.459 |
| 2 | 18 | 05 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan | Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya | Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 0 Kali | 0% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan | 0% | 38.636.644 |
| **2** | **18** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | **1.232.781.208** | | | | | **1.342.804.268** |
| **2** | **18** | **06** | **2,01** | | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.232.781.208** | | | | | **1.342.804.268** |
| 2 | 18 | 06 | 2,01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | Persentase terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang terkelola dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 1.232.781.208 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | 100% | 1.342.804.268 |
| | | | | | **Dinas Kebudayaan** | | | | | | | | **98.838.887.004** | | | | | **227.470.252.638** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **98.838.887.004** | | | | | **227.470.252.638** |
| **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **13.747.441.579** | | | | | **18.492.069.591** |
| **2** | **22** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.472.241** | | | | | **9.698.226** |
| 2 | 22 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 dokumen | 8 Dokumen | 9.496.277 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 4.985.845 |
| 2 | 22 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 dokumen | 8 Dokumen | 8.975.964 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 4.712.381 |
| **2** | **22** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **11.648.620.212** | | | | | **16.596.279.767** |
| 2 | 22 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 persen | 11.648.620.212 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 16.596.279.767 |
| **2** | **22** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **408.999.353** | | | | | **116.765.009** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 22 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya kegiatan perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 persen | 15.998.150 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 8.399.029 |
| 2 | 22 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | presentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya kegiatan perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 persen | 186.590.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 98 |
| 2 | 22 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | presentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya kegiatan perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 persen | 29.115.203 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 15.285.482 |
| 2 | 22 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | presentase Penyediaan Bahan Bacaan | Terlaksananya kegiatan perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 persen | 78.258.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 41.085.450 |
| 2 | 22 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya kegiatan perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 persen | 99.038.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 51.994.950 |
| **2** | **22** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **586.213.583** | | | | | **657.030.311** |
| 2 | 22 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Penyediaan Alat Tulis | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 persen | 43.994.139 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 23.096.923 |
| 2 | 22 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 persen | 95.988.130 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 50.393.768 |
| 2 | 22 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 persen | 446.231.314 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 583.539.620 |
| **2** | **22** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.085.136.190** | | | | | **1.112.296.278** |
| 2 | 22 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara | Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 unit | 100 persen | 41.699.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 21.892.238 |
| 2 | 22 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara | Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 24 unit 25 unit | 100 persen | 990.486.900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1.040.011.245 |
| 2 | 22 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Waktu pemeliharan peralatan dan mesin | Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100 persen | 43.036.486 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 45.188.310 |
| 2 | 22 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah gedung yang dipelihara | Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 unit | 100 persen | 9.913.304 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 5.204.485 |
| **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **83.891.629.738** | | | | | **205.835.283.510** |
| **2** | **22** | **02** | **2,01** | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **8.914.290.334** | | | | | **20.664.361.426** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 22 | 02 | 2,01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan | Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 1 Paket | 8.110.743.118 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | 100% | 20.646.334.131 |
| 2 | 22 | 02 | 2,01 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan | Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 1 Paket | 803.547.216 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | 100% | 18.027.295 |
| **2** | **22** | **02** | **2,02** | | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **74.731.598.350** | | | | | **184.124.349.431** |
| 2 | 22 | 02 | 2,02 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | jumlah perlindungan, pengembangan, pemanfaatn objek pemajuan Tradisi | Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 1 Paket | 36.376.789.024 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | 100% | 149.984.997.861 |
| 2 | 22 | 02 | 2,02 | 03 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Jumlah pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan | Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 38.354.809.326 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | 100% | 34.139.351.570 |
| **2** | **22** | **02** | **2,03** | | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **245.741.054** | | | | | **1.046.572.653** |
| 2 | 22 | 02 | 2,03 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat | Jumlah Lembaga Adat yang Dibina | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 245.741.054 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | 100% | 1.046.572.653 |
| **2** | **22** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | | | | **140.216.696** | | | | | **1.773.140.887** |
| **2** | **22** | **03** | **2,01** | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **140.216.696** | | | | | **1.773.140.887** |
| 2 | 22 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | Jumlah Sekaa kesenian yang tersedia | Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyaraka Pelakunya Kesenian Tradisional | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36% | 26 sekaa | 1 Paket | 140.216.696 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | 36% | 1.773.140.887 |
| **2** | **22** | **05** | | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | | | **202.271.704** | | | | | **416.329.998** |
| **2** | **22** | **05** | **2,01** | | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **202.271.704** | | | | | **416.329.998** |
| 2 | 22 | 05 | 2,01 | 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan dan dilindungi | Jumlah Pendaftaran obyek cagar budaya | Jumlah data cagar budaya yang dapat diinventarisasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 Unit | 60 Pura 60 SKT 3 cagar budaya | 3 unit | 202.271.704 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan dan dilindungi | 30 Unit | 416.329.998 |
| **2** | **22** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | | | | **857.327.287** | | | | | **953.428.652** |
| **2** | **22** | **06** | **2,01** | | **Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **857.327.287** | | | | | **953.428.652** |
| 2 | 22 | 06 | 2,01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK) | Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi tentang Museum | Jumlah Koleksi Museum semakin meningkat dan terpelihara | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Unit | 2 paket | 137 buah | 439.111.295 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK) | 1 Unit | 514.301.860 |
| 2 | 22 | 06 | 2,01 | 03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK) | Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat | Jumlah Koleksi Museum semakin meningkat dan terpelihara | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Unit | 4 Paket | 137 buah | 408.626.111 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK) | 1 Unit | 429.057.417 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 22 | 06 | 2,01 | 04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK) | Terpeliharanya sarana dan prasarana Museum | Jumlah Koleksi Museum semakin meningkat dan terpelihara | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Unit | 2 paket | 137 buah | 9.589.881 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK) | 1 Unit | 10.069.375 |
| | | | | | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | | | | | | | | **14.209.598.392** | | | | | **14.920.078.313** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | **13.625.999.800** | | | | | **14.307.299.792** |
| **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **13.302.326.289** | | | | | **13.967.442.605** |
| **2** | **23** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.336.850** | | | | | **19.253.693** |
| 2 | 23 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | 12.573.840 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 13.202.532 |
| 2 | 23 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 Dokumen | 100% | 5.763.010 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.051.161 |
| **2** | **23** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.411.711.251** | | | | | **13.032.296.814** |
| 2 | 23 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 12.411.711.251 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 13.032.296.814 |
| **2** | **23** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **277.218.579** | | | | | **291.079.508** |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 10.475.520 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 10.999.296 |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan peralatan rumah tangga | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 1.998.617 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 2.098.548 |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 87.011.500 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 91.362.075 |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 19.748.942 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 20.736.389 |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 83.208.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 87.368.400 |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 74.776.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 78.514.800 |
| **2** | **23** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **63.821.109** | | | | | **67.012.165** |
| 2 | 23 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan alat tulis kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 32.270.499 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 33.884.024 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 23 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 24.999.690 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 26.249.675 |
| 2 | 23 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 6.550.920 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.878.466 |
| **2** | **23** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **531.238.500** | | | | | **557.800.425** |
| 2 | 23 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit Kendaraan | 100% | 41.699.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 43.784.475 |
| 2 | 23 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 26 Unit Kendaraan | 100% | 462.819.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 485.959.950 |
| 2 | 23 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 26.720.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 28.056.000 |
| **2** | **23** | **02** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | **323.673.511** | | | | | **339.857.187** |
| **2** | **23** | **02** | **2,01** | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **323.673.511** | | | | | **339.857.187** |
| 2 | 23 | 02 | 2,01 | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat | Jumlah perpustakaan yang menerapkan aplikasi inlislite | Jumlah kunjungan ke perpustakaan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.13 % 8.13 0 | 24 Perpustakaan | 4360 Orang | 34.446.979 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat | 8.13 % 8.13 0 | 36.169.328 |
| 2 | 23 | 02 | 2,01 | 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat | Jumlah koleksi yang diolah | Jumlah kunjungan ke perpustakaan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.13 % 8.13 0 | 1500 Eksemplar | 4360 Orang | 95.191.641 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat | 8.13 % 8.13 0 | 99.951.223 |
| 2 | 23 | 02 | 2,01 | 10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat | Jumlah kunjungan ke perpustakaan | Jumlah kunjungan ke perpustakaan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.13 % 8.13 0 | 4360 Orang | 4360 Orang | 194.034.891 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indek Pembangunan Literasi masyarakat Indek Pembangunan Literasi masyarakat | 8.13 % 8.13 0 | 203.736.636 |
| **2** | **24** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | **583.598.592** | | | | | **612.778.521** |
| **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | | | **583.598.592** | | | | | **612.778.521** |
| **2** | **24** | **02** | **2,01** | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **327.320.846** | | | | | **343.686.888** |
| 2 | 24 | 02 | 2,01 | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik | Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dipilah dan ditata | Jumlah arsip dinamis yang dikelola | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26% | 15 Unit Kerja | 15 Unit kerja | 194.034.627 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik | 26% | 203.736.358 |
| 2 | 24 | 02 | 2,01 | 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik | Jumlah arsip dinamis yang dipelihara, dinilai dan dimusnahkan | Jumlah arsip dinamis yang dikelola | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26% | 325 Box | 15 Unit kerja | 133.286.219 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik | 26% | 139.950.530 |
| **2** | **24** | **02** | **2,02** | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **191.459.549** | | | | | **201.032.526** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 24 | 02 | 2,02 | 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik | Jumlah arsip statis perangkat daerah yang diakuisisi | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26% | 1 Perangkat Daerah | 1400 Arsip | 191.459.549 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik | 26% | 201.032.526 |
| **2** | **24** | **02** | **2,03** | | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **64.818.197** | | | | | **68.059.107** |
| 2 | 24 | 02 | 2,03 | 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik | Jumlah unit kerja yang dibina, dimonitoring dan ditingkatkan pengetahuannya | Jumlah arsip statis yang diinput pada SIKN dan JIKN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26% | 76 Unit Kerja | 500 Berkas | 64.818.197 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik | 26% | 68.059.107 |
| | | | | | **Dinas Perikanan** | | | | | | | | **11.179.158.267** | | | | | **12.544.559.081** |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | **11.179.158.267** | | | | | **12.544.559.081** |
| **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **9.872.115.044** | | | | | **9.768.680.413** |
| **3** | **25** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **21.411.134** | | | | | **18.110.107** |
| 3 | 25 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana adminitrasi perkantoran untuk pelaksaan tugas | Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Jenis | 22 Jenis | 12.304.149 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana adminitrasi perkantoran untuk pelaksaan tugas | 12 Bulan 12 Bulan | 10.824.519 |
| 3 | 25 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana adminitrasi perkantoran untuk pelaksaan tugas | Jumlah pengelola keuangan program kegiatan yang berkinerja | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan 12 Bulan | 16 Orang | 22 Jenis | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana adminitrasi perkantoran untuk pelaksaan tugas | 12 Bulan 12 Bulan | - |
| 3 | 25 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana adminitrasi perkantoran untuk pelaksaan tugas | Jumlah dokumen akip yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan 12 Bulan | 9 Jenis | 22 Jenis | 9.106.985 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Tingkat ketersediaan prasarana adminitrasi perkantoran untuk pelaksaan tugas | 12 Bulan 12 Bulan | 7.285.588 |
| **3** | **25** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.297.807.768** | | | | | **8.480.635.119** |
| 3 | 25 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil | Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya tepat waktu | Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya tepat waktu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan 54 Orang | 54 Orang | 54 orang | 8.297.807.768 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil | 12 Bulan 54 Orang | 8.480.635.119 |
| **3** | **25** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **526.181.527** | | | | | **381.496.294** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 25 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | Jumlah kantor yang mendapatkan instalasi listrik sesuai kebutuhan | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 5 Bangunan | 7 Jenis | 7.114.303 | | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | 12 Bulan | 5.685.944 |
| 3 | 25 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor tepat waktu | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 7 Jenis | 119.367.166 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | 12 Bulan | 95.491.213 |
| 3 | 25 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 4 Kantor | 7 Jenis | 2.814.392 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | 12 Bulan | 2.251.514 |
| 3 | 25 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | Pengadaan kebutuhan upacara keagamaan, konsumsi dan sarana penunjang lainnya | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 7 Jenis | 279.291.914 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | 12 Bulan | 183.993.371 |
| 3 | 25 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | Pengadaan barang cetak penggandaan sesuai kebutuhan | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 7 Jenis | 21.594.552 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | 12 Bulan | 17.274.892 |
| 3 | 25 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | Jumlah pengadaan bahan bacaan surat kabar/majalah dinas tepat waktu | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 388 Eks/Bulan | 7 Jenis | 39.853.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | 12 Bulan | 31.882.400 |
| 3 | 25 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | Jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai kebutuhan | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 1 LS | 7 Jenis | 56.146.200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu | 12 Bulan | 44.916.960 |
| **3** | **25** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **380.467.876** | | | | | **370.641.501** |
| 3 | 25 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah | Jumlah pengadaan materai dan buku cek | Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 253 Buah | 12 Bulan | 2.982.010 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah | 12 Bulan | 2.384.008 |
| 3 | 25 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah | Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan | Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 46.141.866 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah | 12 Bulan | 36.913.493 |
| 3 | 25 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan honorarium tepat waktu | Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 9 Orang | 12 Bulan | 331.344.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Perangkat daerah | 12 Bulan | 331.344.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | **25** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **646.246.740** | | | | | **517.797.392** |
| 3 | 25 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | Jumlah sarana mobil dinas pejabat yg dapat beroperasi lancar, dan pembayaran pajak | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 1 Kendaraan | 50 Unit | 119.746.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | 12 Bulan | 96.116.800 |
| 3 | 25 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | jumlah sarana mobil dinas operasional yg dapat beroperasi lancar | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 25 Kendaraan | 50 Unit | 483.217.940 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | 12 Bulan | 387.054.352 |
| 3 | 25 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | Jumlah peralatan dan mesin yang mendapat pemeliharaan sesuai kebutuhan | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 50 Unit | 50 Unit | 38.808.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | 12 Bulan | 31.046.400 |
| 3 | 25 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | Jumlah gedung kantor dan bangunan yang terpelihara/direhab sesuai kebutuhan | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 4 Kantor | 50 Unit | 4.474.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | 12 Bulan | 3.579.840 |
| **3** | **25** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | | | **1.052.100.000** | | | | | **839.418.238** |
| **3** | **25** | **03** | **2,01** | | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **1.052.100.000** | | | | | **566.098.049** |
| 3 | 25 | 03 | 2,01 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah data produksi dan informasi perikanan tangkap yang dikumpulkan dan diolah Survey penghitungan NTN yang dilaksanakan tepat waktu | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7437 Ton | 1 Dokumen 1 Paket | 1 Kabupaten | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Tangkap | 7437 Ton | 285.520.468 |
| 3 | 25 | 03 | 2,01 | 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah prasarana perikanan tangkap yang dibangun untuk kelompok nelayan | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7437 Ton | 0 Unit | 1 Kabupaten | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Tangkap | 7437 Ton | - |
| 3 | 25 | 03 | 2,01 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Kelompok Penerima Bantuan sarana perikanan tangkap | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7437 Ton | 2 Kelompok | 1 Kabupaten | 1.052.100.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Tangkap | 7437 Ton | 280.577.581 |
| **3** | **25** | **03** | **2,02** | | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **262.776.384** |
| 3 | 25 | 03 | 2,02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Nelayan yang mengikuti Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Jumlah Peserta Temu Teknis Nelayan Se- Kabupaten Badung | Nelayan kecil yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7437 Ton | 0 Orang 40 Orang | 1 Kabupaten | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Tangkap | 7437 Ton | 244.067.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 25 | 03 | 2,02 | 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah kelompok nelayan yang mendapat pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompok | Nelayan kecil yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7437 Ton | 0 Kelompok | 1 Kabupaten | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Tangkap | 7437 Ton | 18.709.384 |
| **3** | **25** | **03** | **2,03** | | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | | | | | | | | **-** | | | | | **10.543.805** |
| 3 | 25 | 03 | 2,03 | 02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah TPI yang Mendapatkan Biaya Operasional sesuai kebutuhan | TPI Kabupaten Badung yang beroperasi | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7437 Ton | 0 Unit | 0 Unit | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Tangkap | 7437 Ton | 10.543.805 |
| **3** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | | | **254.943.223** | | | | | **1.233.574.981** |
| **3** | **25** | **04** | **2,02** | | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | | | | | | | | **-** | | | | | **566.492.699** |
| 3 | 25 | 04 | 2,02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Peserta Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan | Pembudidaya ikan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 637 Ton | 0 Orang | 1 Kabupaten | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Budidaya | 637 Ton | 343.359.318 |
| 3 | 25 | 04 | 2,02 | 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompok | Pembudidaya ikan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 637 Ton | 29 Kelompok | 1 Kabupaten | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Budidaya | 637 Ton | 13.347.928 |
| 3 | 25 | 04 | 2,02 | 04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Produksi Perikanan Budidaya | Pengkajian budidaya perikanan yang dilaksanakan | Pembudidaya ikan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 637 Ton | 0 Paket | 1 Kabupaten | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Budidaya | 637 Ton | 209.785.453 |
| **3** | **25** | **04** | **2,04** | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | | | | | | | | **254.943.223** | | | | | **667.082.282** |
| 3 | 25 | 04 | 2,04 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah data produksi dan informasi perikanan budidaya yang dikumpulkan dan diolah | Pembudidaya Ikan yang meningkat kemampuan produksi perikanan budidayanya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 637 Ton | 3 Dokumen | 1 Kabupaten | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Budidaya | 637 Ton | 111.388.000 |
| 3 | 25 | 04 | 2,04 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah BBI yang mendapatkan sarana operasional sesuai kebutuhan | Pembudidaya Ikan yang meningkat kemampuan produksi perikanan budidayanya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 637 Ton | 3 Unit BBI | 1 Kabupaten | 198.567.213 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Budidaya | 637 Ton | 493.650.000 |
| 3 | 25 | 04 | 2,04 | 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Sampel Air dan Ikan yang diuji di Laboratorium | Pembudidaya Ikan yang meningkat kemampuan produksi perikanan budidayanya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 637 Ton | 20 Sampel | 1 Kabupaten | 56.376.010 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Perikanan Budidaya | 637 Ton | 62.044.282 |
| **3** | **25** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | **-** | | | | | **575.657.500** |
| **3** | **25** | **05** | **2,01** | | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **575.657.500** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 25 | 05 | 2,01 | 01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari | Jumlah papan larangan yang terpasang di lokasi perairan umum Jumlah papan tempat pemangkalan jukung di sepanjang pesisir Kabupaten Badung Jumlah penebaran ikan di perairan umum SK Penetapan tempat-tepat pemangkalan jukung di sepanjang pesisir Kabupaten Badung yang ditetapkan | Kawasan Perairan yang diawasi dan tertata | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Kawasan | 0 Buah 0 Buah 0 Ekor 1 Dokumen | 0 Kawasan | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari | 1 Kawasan | 575.657.500 |
| **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | | | **-** | | | | | **127.227.949** |
| **3** | **25** | **06** | **2,02** | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | | | | | | | | **-** | | | | | **127.227.949** |
| 3 | 25 | 06 | 2,02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Produksi Olahan Hasil Perikanan | Jumlah Pengolah dan Pemasar Yang mengikuti bimtek tentang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sesuai kebutuhan | Pengolah dan pemasar produk perikanan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6610 Ton | 50 Orang | 1 Kabupaten | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Produksi Olahan Hasil Perikanan | 6610 Ton | 127.227.949 |
| | | | | | **Dinas Pariwisata** | | | | | | | | **25.130.666.978** | | | | | **97.658.635.301** |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **26** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | **25.130.666.978** | | | | | **97.658.635.301** |
| **3** | **26** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **14.217.691.157** | | | | | **20.315.272.663** |
| **3** | **26** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.919.185** | | | | | **516.871.185** |
| 3 | 26 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah dokumen yang disusun | cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 25 buku | 50 buku | 9.986.727 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 9.986.727 |
| 3 | 26 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah pelaksana kegiatan, pemeriksa hasil pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa yang diberikan honorarium | cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 36 orang | 50 buku | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 500.952.000 |
| 3 | 26 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah dokumen yang disusun | cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 25 buku | 50 buku | 5.932.458 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 5.932.458 |
| **3** | **26** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10.926.472.415** | | | | | **15.572.721.905** |
| 3 | 26 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 10.926.472.415 | | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 15.572.721.905 |
| **3** | **26** | **01** | **2,04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **529.032.642** | | | | | **544.903.621** |
| 3 | 26 | 01 | 2,04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah DTW yang memungut retribusi | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 DTW | 12 bulan | 529.032.642 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 544.903.621 |
| **3** | **26** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **406.338.134** | | | | | **418.830.873** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 3.706.219 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 4.120.000 |
| 3 | 26 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 12 bulan | 48.433.463 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 49.886.467 |
| 3 | 26 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 12 bulan | 19.200.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 19.776.000 |
| 3 | 26 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah bahan logistik yang tersedia | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 12 bulan | 119.876.234 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 123.472.521 |
| 3 | 26 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah pengadaan barang cetak ganda | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 12 bulan | 46.142.218 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 47.526.485 |
| 3 | 26 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 61.110.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 62.943.300 |
| 3 | 26 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 LS | 12 bulan | 107.870.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 111.106.100 |
| **3** | **26** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **-** | | | | | **848.213.434** |
| 3 | 26 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | jumlah Mebel yang diadakan | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 61 unit | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 436.225.575 |
| 3 | 26 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 27 unit | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 411.987.859 |
| **3** | **26** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **124.661.385** | | | | | **132.006.227** |
| 3 | 26 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah materai yang tersedia | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 950 lembar | 12 bulan | 3.259.100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 6.961.873 |
| 3 | 26 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 121.402.285 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 125.044.354 |
| **3** | **26** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **2.215.267.396** | | | | | **2.281.725.418** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah kendaraan dinas kadis yang dipelihara | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 unit | 12 bulan | 119.739.360 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 123.331.541 |
| 3 | 26 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 58 unit | 12 bulan | 1.640.671.800 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 1.689.891.954 |
| 3 | 26 | 01 | 2,09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah mebel yang dipelihara | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 unit | 12 bulan | 16.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 16.480.000 |
| 3 | 26 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 107 unit | 12 bulan | 203.220.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 209.316.600 |
| 3 | 26 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah gedung yang dipelihara | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 unit | 12 bulan | 235.636.236 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 242.705.323 |
| **3** | **26** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | | | **6.407.755.943** | | | | | **70.879.170.019** |
| **3** | **26** | **02** | **2,01** | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **418.069.405** | | | | | **63.198.780.663** |
| 3 | 26 | 02 | 2,01 | 03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Persentase DTW yang di tata Persentase DTW yang di tata | jumlah daya tarik wisata yang ditata | Terkelolanya DTW di Kab. Badung | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72 % 72 % | 1 unit | 28 DTW | 198.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase DTW yang di tata Persentase DTW yang di tata | 72 % 72 % | 62.967.791.258 |
| 3 | 26 | 02 | 2,01 | 04 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Persentase DTW yang di tata Persentase DTW yang di tata | jumlah dtw yang dimonitoring dan dievaluasi | Terkelolanya DTW di Kab. Badung | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72 % 72 % | 39 dtw | 28 DTW | 220.069.405 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase DTW yang di tata Persentase DTW yang di tata | 72 % 72 % | 230.989.405 |
| **3** | **26** | **02** | **2,02** | | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **-** | | | | | **-** |
| 3 | 26 | 02 | 2,02 | 02 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase DTW yang di tata | jumlah dokumen perencanaan yang disusun | tertatanya kawasan di kab. badung | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72% | 1 dokumen | 1 kawasan | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase DTW yang di tata | 72% | - |
| 3 | 26 | 02 | 2,02 | 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase DTW yang di tata | jumlah desa wisata yang dimonitoring dan dievaluasi | tertatanya kawasan di kab. badung | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72% | 10 ddesa wisatata | 1 kawasan | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase DTW yang di tata | 72% | - |
| **3** | **26** | **02** | **2,03** | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **5.242.408.143** | | | | | **7.063.454.961** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 02 | 2,03 | 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase DTW yang di tata | jumlah bulan terbayar gaji tenaga kegiatan balawista | Jumlah destinasi yang dikelola | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72% | 12 bulan | 58 destinasi | 5.242.408.143 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase DTW yang di tata | 72% | 6.822.432.315 |
| 3 | 26 | 02 | 2,03 | 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase DTW yang di tata | jumlah destinsi yang dimonitoring dan dievalusi | Jumlah destinasi yang dikelola | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72% | 58 destinasi | 58 destinasi | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase DTW yang di tata | 72% | 241.022.646 |
| **3** | **26** | **02** | **2,04** | | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **747.278.395** | | | | | **616.934.395** |
| 3 | 26 | 02 | 2,04 | 04 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Persentase DTW yang di tata | jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapat pengawasan | jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72% | 300 usaha | 300 usaha | 337.531.872 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase DTW yang di tata | 72% | 196.267.872 |
| 3 | 26 | 02 | 2,04 | 05 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | Persentase DTW yang di tata | jumlah usaha pariwisata yang mengikuti standarisasi | jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72% | 100 usaha | 300 usaha | 409.746.523 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase DTW yang di tata | 72% | 420.666.523 |
| **3** | **26** | **03** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | | | **4.291.426.737** | | | | | **4.986.449.906** |
| **3** | **26** | **03** | **2,01** | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **4.291.426.737** | | | | | **4.986.449.906** |
| 3 | 26 | 03 | 2,01 | 01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi | jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40% | 1 paket | 840 orang | 629.112.171 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | 40% | 640.032.171 |
| 3 | 26 | 03 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | Jumlah event yang diikuti | jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40% | 7 event | 840 orang | 3.458.044.815 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | 40% | 3.556.540.815 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 03 | 2,01 | 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | jumlah media jumlah data yang tersedia | jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40% | 1 data | 840 orang | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | 40% | 160.013.080 |
| 3 | 26 | 03 | 2,01 | 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | jumlah event promosi virtuala yang dilaksanakan | jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40% | 2 kali | 840 orang | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | 40% | 414.674.090 |
| 3 | 26 | 03 | 2,01 | 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | jumlah strategi pemasaran yang dihasilkan | jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40% | 1 strategi | 840 orang | 204.269.751 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung | 40% | 215.189.750 |
| **3** | **26** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | | | | **213.793.142** | | | | | **224.713.142** |
| **3** | **26** | **04** | **2,02** | | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | | | | | | | | **213.793.142** | | | | | **224.713.142** |
| 3 | 26 | 04 | 2,02 | 09 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Persentase Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif | jumlah buku profil ekonomi kreatif kabupaten badung yang disusun Jumlah usaha ekraf yang di data | Terbina dan tertatanya ekonomi kreatif | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24% | 200 buku 50 usaha | 50 usaha | 213.793.142 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif | 24% | 224.713.142 |
| **3** | **26** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | | | **-** | | | | | **1.253.029.571** |
| **3** | **26** | **05** | **2,01** | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | | | | | | | | **-** | | | | | **1.253.029.571** |
| 3 | 26 | 05 | 2,01 | 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | jumlah jegeg bagus kabupaten badung | jumlah masyarakat yang berpartisipasi | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 10 pasang | 200 orang | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 0% | 890.912.226 |
| 3 | 26 | 05 | 2,01 | 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisifasi | jumlah masyarakat yang berpartisipasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 150 orang | 200 orang | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 0% | 211.641.113 |
| 3 | 26 | 05 | 2,01 | 04 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata | Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Pramuwisata Khusus di Kabupaten Badung yang terpilih | jumlah masyarakat yang berpartisipasi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0% | 30 orang | 200 orang | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 0% | 150.476.232 |
| | | | | | **Dinas Pertanian dan Pangan** | | | | | | | | **46.344.084.398** | | | | | **85.330.636.463** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | **128.914.401** | | | | | **2.072.487.768** |
| **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **128.914.401** | | | | | **2.072.487.768** |
| **2** | **09** | **03** | **2,01** | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | | | | | | | | **128.914.401** | | | | | **2.072.487.768** |
| 2 | 09 | 03 | 2,01 | 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | % Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan | Jumlah Plot Ubinan yang diambil | Indeks Pertanaman | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 750 plot | 2.08 Indeks | 61.242.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan | 100% | 326.281.039 |
| 2 | 09 | 03 | 2,01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | % Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan | Laporan Jumlah Produksi Tanaman Pangan | Indeks Pertanaman | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 Jenis Laporan | 2.08 Indeks | 67.672.401 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan | 100% | 1.746.206.729 |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | **46.215.169.997** | | | | | **83.258.148.695** |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **34.315.777.378** | | | | | **46.045.165.622** |
| **3** | **27** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **11.888.094** | | | | | **13.076.904** |
| 3 | 27 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai LKjIP | Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 84.5 Indeks | 4 Jenis Dokumen | 28.9 Indeks | 6.633.928 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 7.297.321 |
| 3 | 27 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai LKjIP | Jumlah Jenis Dokumen Evaluasi yang dibuat | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 84.5 Indeks | 4 Jenis Dokumen | 28.9 Indeks | 5.254.166 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 5.779.583 |
| **3** | **27** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **30.338.355.062** | | | | | **41.200.099.396** |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai LKjIP | Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 84.5 Indeks | 176 Orang | 28.9 Indeks | 30.338.355.062 | | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 41.200.099.396 |
| **3** | **27** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.235.813.823** | | | | | **1.359.395.203** |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai LKjIP | Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 254 buah | 28.9 Indeks | 21.496.530 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 23.646.183 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai LKjIP | Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 615 Buah | 28.9 Indeks | 298.194.166 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 328.013.582 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai LKjIP | Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 699 buah | 28.9 Indeks | 58.032.718 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 63.835.989 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai LKjIP | Jumlah Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia Jumlah Kebutuhan sarana upacara keagamaan yang tersedia | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 47 Buah 61.951 Soroh | 28.9 Indeks | 590.495.900 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 649.545.490 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai LKjIP | Jumlah kebutuhan barang cetakan yang tersedia Jumlah kebutuhan penggandaan yang tersedia | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 1259 Buah 28000 lembar | 28.9 Indeks | 68.525.509 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 75.378.059 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai LKjIP | Jumlah Kebutuhan Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 984 Eksemplar | 28.9 Indeks | 99.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 108.900.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai LKjIP | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang diikuti | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 0 LS | 28.9 Indeks | 100.069.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 110.075.900 |
| **3** | **27** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.431.468.663** | | | | | **1.742.543.433** |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Nilai LKjIP | Jumlah Materai 10.000 yang tersedia | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 1000 lembar | 28.9 Indeks | 11.205.045 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 12.250.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai LKjIP | Jumlah sambungan telepon, air, listrik dan internet yang dipakai dan dibayar tagihannya | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 40 unit | 28.9 Indeks | 704.489.958 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 774.938.953 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai LKjIP | Jumlah tenaga kerja non pegawai (Tenaga Kebersihan) yang dibayar upahnya Jumlah THL yang dibayar honorariumnya | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 21 orang 1 orang | 28.9 Indeks | 715.773.660 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 955.354.480 |
| **3** | **27** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.298.251.736** | | | | | **1.730.050.686** |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai LKjIP | Jumlah Kendaraan Dinas yang harus disamsat dan di-KIR | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 161 unit | 28.9 Indeks | 57.923.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 63.715.300 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai LKjIP | Jumlah Kendaraan Dinas yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala dan BBM Operasional Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala Jumlah tenaga kerja non pegawai (sopir) yang terbayar upahnya | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 161 unit 250 unit 1 orang | 28.9 Indeks | 1.135.122.432 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 1.550.608.452 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai LKjIP | Jumlah Gedung/kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Taman yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.5 Indeks | 408 m2 180 m2 | 28.9 Indeks | 105.206.304 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LKjIP | 84.5 Indeks | 115.726.934 |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **4.206.433.186** | | | | | **26.792.756.342** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | **27** | **02** | **2,01** | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | | | | | | | | **2.737.023.825** | | | | | **24.575.598.938** |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | Terpeliharanya kawasan Agro Techno Park Badung | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Petang, Belok Sidan | 100% | 1 Kawasan | 0,15% | 1.843.231.357 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | 100% | 18.531.149.338 |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pertanian | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 13 Kelompok | 0,15% | 893.792.468 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | 100% | 6.044.449.600 |
| **3** | **27** | **02** | **2,02** | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **337.394.361** | | | | | **820.809.661** |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | 01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | Jumlah Burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatandan perawatan Jumlah laporan cacah jiwa ternak | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 35 ekor 12 laporan | 0,15% | 304.178.361 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | 100% | 181.872.197 |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | Jumlah SPR yang dikelola | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Petang, Belok Sidan | 100% | 1 unit | 0,15% | 33.216.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | 100% | 638.937.464 |
| **3** | **27** | **02** | **2,05** | | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.132.015.000** | | | | | **1.396.347.743** |
| 3 | 27 | 02 | 2,05 | 05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | Jumlah Proposal bantuan hibah yang diverifikasi | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 9 buah | 0,15% | 1.132.015.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Pemanfaatan sarana pendukung pertanian | 100% | 1.396.347.743 |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **4.790.472.553** | | | | | **4.900.584.965** |
| **3** | **27** | **03** | **2,02** | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | | | | | | | | **1.930.600.000** | | | | | **1.200.000.000** |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | % Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik | Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) yang ditingkatkan | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60% | 1483 Meter | 0,15% | 1.930.600.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik | 60% | 1.200.000.000 |
| **3** | **27** | **03** | **2,03** | | **Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **2.859.872.553** | | | | | **3.700.584.965** |
| 3 | 27 | 03 | 2,03 | 01 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | % Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik | Jumlah pengadaan alat kerja Jumlah pengadaan makanan ternak Jumlah pengadaan obat-obatan Jumlah peralatan yang dipelihara Jumlah sentra ternak sapi yang dikelola Jumlah tenaga kerja pemelihara ternak sapi yang terbayar upahnya | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Mengwi, Sobangan | 60% | 17 jenis 2250590 kg 30 jenis 8 jenis 1 unit 25 orang | 0,15% | 2.859.872.553 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik | 60% | 3.700.584.965 |
| **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | | **1.476.008.816** | | | | | **3.066.500.000** |
| **3** | **27** | **04** | **2,01** | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.304.881.205** | | | | | **2.720.000.000** |
| 3 | 27 | 04 | 2,01 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | % Angka kesakitan ternak atau hewan | Jumlah hewan / ternak yang diobati Jumlah hewan / ternak yang dispraying Jumlah hewan/ ternak yang divaksin | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5% | 1000 ekor 8500 ekor 25000 ekor | 0,15% | 1.304.881.205 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | % Angka kesakitan ternak atau hewan | 5% | 2.720.000.000 |
| **3** | **27** | **04** | **2,03** | | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **31.078.824** | | | | | **91.500.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 27 | 04 | 2,03 | 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | % Angka kesakitan ternak atau hewan | Laporan hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel darah hewan dan otak anjing | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5% | 450 laporan sampel | 0,15% | 31.078.824 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | % Angka kesakitan ternak atau hewan | 5% | 91.500.000 |
| **3** | **27** | **04** | **2,04** | | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | | | | | | **140.048.787** | | | | | **255.000.000** |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 | 03 | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | % Angka kesakitan ternak atau hewan | Jumlah RPH yang memenuhi persyaratan teknis | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Abiansemal, Mambal | 5% | 1 RPH | 0,15% | 106.565.418 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | % Angka kesakitan ternak atau hewan | 5% | 131.000.000 |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 | 04 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | % Angka kesakitan ternak atau hewan | Jumlah sampel daging yang diambil dan diperiksa | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5% | 450 sampel | 0,15% | 33.483.369 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | % Angka kesakitan ternak atau hewan | 5% | 124.000.000 |
| **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | | | **108.976.302** | | | | | **245.000.000** |
| **3** | **27** | **05** | **2,01** | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **108.976.302** | | | | | **245.000.000** |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | % Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Luasan lahan padi yang tertangani hama dan penyakit | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 405.5 Hektar | 0,15% | 108.976.302 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | % Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 100% | 245.000.000 |
| **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | **1.317.501.762** | | | | | **2.208.141.766** |
| **3** | **27** | **07** | **2,01** | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | | | | | | | | **1.317.501.762** | | | | | **2.208.141.766** |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | % Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian | Jumlah BPP yang dikelola | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 BPP | 0,15% | 436.586.884 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | % Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian | 100% | 720.504.354 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | % Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian | Jumlah kelompok tani yang didampingi | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 79 Kelompok | 0,15% | 174.155.498 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | % Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian | 100% | 248.799.897 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | % Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh dan tenaga teknis pertanian dan pangan yang terpenuhi biaya operasionalnya | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 57 orang | 0,15% | 706.759.380 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | % Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian | 100% | 1.238.837.515 |
| | | | | | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** | | | | | | | | **11.872.525.176** | | | | | **12.427.274.075** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | **659.371.474** | | | | | **725.308.622** |
| **2** | **07** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | | | | | | **132.396.292** | | | | | **145.635.921** |
| **2** | **07** | **02** | **2,01** | | **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** | | | | | | | | **132.396.292** | | | | | **145.635.921** |
| 2 | 07 | 02 | 2,01 | 02 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Persentase tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas informasi data | Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 132.396.292 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas informasi data | 100% | 145.635.921 |
| **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | | | **77.413.209** | | | | | **85.154.530** |
| **2** | **07** | **03** | **2,01** | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | | | | | | | **77.413.209** | | | | | **85.154.530** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 07 | 03 | 2,01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Persentase calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri | Jumlah Pencari Kerja Sebagai Mekanik Sepeda Motor Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan ke Luar/Dalam Negeri | Calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri serta meningkatnya kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan menetapkan standarisasi Lembaga Pelatihan Kerja | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,5 % | 20 Orang 10 Orang | 100% | 46.730.009 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri | 2,5 % | 51.403.010 |
| 2 | 07 | 03 | 2,01 | 02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Persentase calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri | Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja swasta dengan memberikan pembinaan sehingga dapat bersaing di bidang pendidikan dan pelatihan dengan menetapkan standarisasi LPK swasta | Calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri serta meningkatnya kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan menetapkan standarisasi Lembaga Pelatihan Kerja | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,5 % | 6 LPK | 100% | 30.683.200 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri | 2,5 % | 33.751.520 |
| **2** | **07** | **04** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | | | **291.170.148** | | | | | **320.287.163** |
| **2** | **07** | **04** | **2,01** | | **Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **5.216.324** | | | | | **5.737.956** |
| 2 | 07 | 04 | 2,01 | 05 | Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | Jumlah calon tenaga kerja yang akan dilatih dan menciptakan lapangan pekerjaan kewirausahaan | Masyarakat Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26% | 105 Orang | 100% | 5.216.324 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | 26% | 5.737.956 |
| **2** | **07** | **04** | **2,03** | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | | | | | | | **273.435.915** | | | | | **300.779.507** |
| 2 | 07 | 04 | 2,03 | 02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan | Jumlah Masyarakat Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Pasar Kerja | Terlaksananya Pelayanan Kartu Antar Kerja /AK 1,Serta Tersedianya Informasi Pasar Kerja Bagi Masyarakat Pencari Kerjadan dan Terlaksannya Penempatan Tenaga Kerja | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26% | 1300 orang | 100% | 273.435.915 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan | 26% | 300.779.507 |
| **2** | **07** | **04** | **2,05** | | **Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **12.517.909** | | | | | **13.769.700** |
| 2 | 07 | 04 | 2,05 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan | Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pendatang Yang Mendapatkan Pembinaan | Meningkatnya Perusahan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pendatang Yang Melakukan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Badung | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26% | 130 Perusahaan | 100% | 12.517.909 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan | 26% | 13.769.700 |
| **2** | **07** | **05** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | | | **158.391.825** | | | | | **174.231.008** |
| **2** | **07** | **05** | **2,01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **19.016.957** | | | | | **20.918.653** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 07 | 05 | 2,01 | 01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Pemerintah | Terlindungnya Hak-Hak Pekerja | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21,3% | 48 Perusahaan | 5096 Perusahaan | 10.421.015 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | 21,3% | 11.463.117 |
| 2 | 07 | 05 | 2,01 | 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang ikut dalam Kepesertaan Program Jaminan Sosial tenaga kerja | Terlindungnya Hak-Hak Pekerja | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21,3% | 60 Perusahaan | 5096 Perusahaan | 8.595.942 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | 21,3% | 9.455.536 |
| **2** | **07** | **05** | **2,02** | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **139.374.868** | | | | | **153.312.355** |
| 2 | 07 | 05 | 2,02 | 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Kesepakatan Perjanjian Bersama | Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21,3% | 60 Kasus | 62% | 73.004.868 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | 21,3% | 80.305.355 |
| 2 | 07 | 05 | 2,02 | 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | Upah Minimum Kabupaten yang Tersusun | Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21,3% | 48 Perusahaan | 62% | 66.370.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | 21,3% | 73.007.000 |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | **11.213.153.702** | | | | | **11.701.965.453** |
| **3** | **31** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **10.578.103.299** | | | | | **11.018.683.033** |
| **3** | **31** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.483.715** | | | | | **249.232.087** |
| 3 | 31 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022, RKA TA 2022, RKA Perubahan, Renstra | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 7.355.020 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 8.090.522 |
| 3 | 31 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan peningkatan kinerja pejabat pemerintah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Dokumen | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 235.500.000 |
| 3 | 31 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Sakip yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.128.695 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 5.641.565 |
| **3** | **31** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **9.551.769.573** | | | | | **9.756.962.944** |
| 3 | 31 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Cakupan pelayanan jasa administrasi keuangan | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 9.551.769.573 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 9.756.962.944 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | **31** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **417.794.391** | | | | | **421.315.280** |
| 3 | 31 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 4.165.600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 4.582.160 |
| 3 | 31 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 49.232.118 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 54.155.330 |
| 3 | 31 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Meningkatnya Ketersediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 1 Tahun | 146.334.072 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 160.967.479 |
| 3 | 31 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 52.867.101 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 58.153.811 |
| 3 | 31 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang DIsediakan | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 65.207.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 71.728.250 |
| 3 | 31 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Cakupan koordinasi dan informasi dari kunjungan | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 99.988.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 71.728.250 |
| **3** | **31** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **25.918.320** | | | | | **28.510.152** |
| 3 | 31 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 21.118.320 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 23.230.152 |
| 3 | 31 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 4.800.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 5.280.000 |
| **3** | **31** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **570.137.300** | | | | | **562.662.570** |
| 3 | 31 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Cakupan Pelayanan ADministrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 91.130.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 100.243.000 |
| 3 | 31 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Jumlah Kendaraan yang Mendapat Pemeliharaan dan Perpanjangan Perizinan Kendaraan | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 27 Unit | 1 Tahun | 442.607.300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 422.379.570 |
| 3 | 31 | 01 | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | Jumlah Perlengkapan Kantor yang Mendapat Pemeliharaan | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Tahun | 1 Tahun | 36.400.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan keselarasan antar dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan | 100% | 40.040.000 |
| **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | | **383.981.427** | | | | | **407.106.546** |
| **3** | **31** | **02** | **2,01** | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **383.981.427** | | | | | **407.106.546** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 31 | 02 | 2,01 | 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri | Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten | Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Serta Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Kajian | 12 Bulan | 152.730.243 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri | 100% | 152.730.243 |
| 3 | 31 | 02 | 2,01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri | Jumlah Gugus yang Mengikuti Pembinaan | Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Serta Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Gugus | 12 Bulan | 58.178.346 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri | 100% | 63.996.181 |
| 3 | 31 | 02 | 2,01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri | Jumlah Sentra IKM yang didata Sarana Prasarananya | Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Serta Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Sentra | 12 Bulan | 58.615.151 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri | 100% | 64.476.666 |
| 3 | 31 | 02 | 2,01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri | Jumlah IKM yang Mengikuti Publikasi dan Promosi Produk | Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Serta Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 IKM | 12 Bulan | 114.457.687 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan bidang industri | 100% | 125.903.456 |
| **3** | **31** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **63.146.856** | | | | | **69.461.542** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | **31** | **03** | **2,01** | | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **63.146.856** | | | | | **69.461.542** |
| 3 | 31 | 03 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha | Jumlah IKM yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri | Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIINas | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 80 IKM | 80 IKM | 63.146.856 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha | 100% | 69.461.542 |
| **3** | **31** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | | | | **187.922.120** | | | | | **206.714.332** |
| **3** | **31** | **04** | **2,01** | | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **187.922.120** | | | | | **206.714.332** |
| 3 | 31 | 04 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Persentase IKM yang terdata di SIINas | Tersusunnya Data Pengelolaan Usaha Industri | Jumlah Informasi Industri yang Tersedia | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 1 dokumen | 187.922.120 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase IKM yang terdata di SIINas | 100% | 206.714.332 |
| | | | | | **Bagian Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **758.746.062** | | | | | **796.683.365** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | **2,02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual melalui persentase proposal yang dilayani | Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 163.617.914 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 171.798.810 |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Terwujudnya pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial melalui persentase sekretariat UKS Kecamatan yang dibina | Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 77.331.604 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 81.198.184 |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Terwujudnya pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat melalui persentase pemberian penghargaan atas prestasi | Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 517.796.544 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 543.686.371 |
| | | | | | **Bagian Pemerintahan** | | | | | | | | **2.274.345.442** | | | | | **2.388.062.714** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | **166.967.091** | | | | | **175.315.445** |
| **2** | **10** | **04** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | | | | | | **16.272.437** | | | | | **17.086.059** |
| **2** | **10** | **04** | **2,01** | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **16.272.437** | | | | | **17.086.059** |
| 2 | 10 | 04 | 2,01 | 02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Kasus | 5 Kasus | 16.272.437 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 5 Kasus | 17.086.059 |
| **2** | **10** | **05** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **123.046.238** | | | | | **129.198.550** |
| **2** | **10** | **05** | **2,01** | | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **123.046.238** | | | | | **129.198.550** |
| 2 | 10 | 05 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pengelolaan dan penyelesaian konflik pertanahan | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 25 Bidang | 25 Bidang | 123.046.238 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 25 Bidang | 129.198.550 |
| **2** | **10** | **08** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | | | | | | | | **27.648.416** | | | | | **29.030.836** |
| **2** | **10** | **08** | **2,01** | | **Penyelesaian Masalah Tanah Kosong** | | | | | | | | **13.824.208** | | | | | **14.515.418** |
| 2 | 10 | 08 | 2,01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pengelolaan dan penyelesaian konflik pertanahan | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Objek | 5 Objek | 13.824.208 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | 5 Objek | 14.515.418 |
| **2** | **10** | **08** | **2,02** | | **Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong** | | | | | | | | **13.824.208** | | | | | **14.515.418** |
| 2 | 10 | 08 | 2,02 | 02 | Pemanfaatan Tanah Kosong | Cakupan pengelolaan dan penyelesaian konflik pertanahan | Jumlah Fasilitasi PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitasi PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Objek | 5 Objek | 13.824.208 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Fasilitasi PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 5 Objek | 14.515.418 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **1.734.530.660** | | | | | **1.821.257.193** |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **1.734.530.660** | | | | | **1.821.257.193** |
| **4** | **01** | **02** | **2,01** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | | | | | | | | **1.734.530.660** | | | | | **1.821.257.193** |
| 4 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya Pelaksanaan dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Terjalinnya Hubungan yang Harmonis antar Lembaga dari Luar Daerah | Persentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 1.529.471.192 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 1.605.944.752 |
| 4 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Kewilayahan | Persentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Laporan | 100% | 19.039.002 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 19.990.952 |
| 4 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Persentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Laporan | 100% | 186.020.466 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 195.321.489 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | 372.847.691 | | | | | 391.490.076 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 372.847.691 | | | | | 391.490.076 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 372.847.691 | | | | | 391.490.076 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 372.847.691 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Laporan | 391.490.076 |
| | | | | | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | 11.318.981.993 | | | | | 12.450.880.191 |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 11.318.981.993 | | | | | 12.450.880.191 |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | 11.318.981.993 | | | | | 12.450.880.191 |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Pelayanan Keprotokolan | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 2.348.345.494 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100% | 2.583.180.043 |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Bahan Bacaan berupa Koran dan Majalah Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 22 bahan bacaan 100 % | 100% | 969.858.607 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100% | 1.066.844.467 |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Dokumentasi kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 575 liputan | 100% | 8.000.777.892 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100% | 8.800.855.681 |
| | | | | | Bagian Hukum | | | | | | | | 5.403.035.669 | | | | | 5.943.333.959 |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | | | 5.403.035.669 | | | | | 5.943.333.959 |
| 4 | 01 | 02 | 2,03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | | | | | 5.403.035.669 | | | | | 5.943.333.959 |
| 4 | 01 | 02 | 2,03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Raperda | 100% | 129.350.951 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | 100% | 142.286.046 |
| 4 | 01 | 02 | 2,03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | Jumlah perkara / permasalahan hukum yang ditangani Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kabupaten Badung | Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 Kasus 100 % | 100% | 5.208.391.993 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | 100% | 5.729.225.916 |
| 4 | 01 | 02 | 2,03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | Jumlah terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah dan Masyarakat terhadap Produk Hukum | Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 530 buku | 100% | 65.292.725 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | 100% | 71.821.997 |
| | | | | | Bagian Sumber Daya Alam | | | | | | | | 92.670.244 | | | | | 533.868.508 |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **92.670.244** | | | | | **533.868.508** |
| **4** | **01** | **03** | **2,04** | | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | | | | | | | | **92.670.244** | | | | | **533.868.508** |
| 4 | 01 | 03 | 2,04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan | Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan | Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 produk | 3 kali | 10 PD | 45.297.422 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan | 3 produk | 452.790.297 |
| 4 | 01 | 03 | 2,04 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan | Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan | Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 produk | 3 kali | 10 PD | 24.347.204 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan | 3 produk | 35.850.007 |
| 4 | 01 | 03 | 2,04 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan | Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan | Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 produk | 3 kali | 10 PD | 23.025.618 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan | 3 produk | 45.228.204 |
| | | | | | **Bagian Perekonomian** | | | | | | | | **160.875.018** | | | | | **808.027.532** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **160.875.018** | | | | | **808.027.532** |
| **4** | **01** | **03** | **2,01** | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | | | | | | | **160.875.018** | | | | | **808.027.532** |
| 4 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Persentase Terwujudnya pembagunan yang tepat waktu | Jumlah pembinaan BUMD dan BLUD di Kabupaten Badung | Persentase terwujudnya pelaksanaan perekonomian | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 24 kali | 100% | 45.532.782 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terwujudnya pembagunan yang tepat waktu | 100% | 132.252.782 |
| 4 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Persentase Terwujudnya pembagunan yang tepat waktu | Jumlah koordinasi pengendalian inflasi dan evaluasi kebijakan perekonomian | Persentase terwujudnya pelaksanaan perekonomian | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 16 kali | 100% | 72.404.352 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terwujudnya pembagunan yang tepat waktu | 100% | 546.641.866 |
| 4 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Persentase Terwujudnya pembagunan yang tepat waktu | Jumlah pemantauan Kredit Usaha Rakyat dan koordinasi TPAKD di Kabupaten Badung | Persentase terwujudnya pelaksanaan perekonomian | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 16 kali | 100% | 42.937.884 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terwujudnya pembagunan yang tepat waktu | 100% | 129.132.884 |
| | | | | | **Bagian Pembangunan** | | | | | | | | **751.215.588** | | | | | **826.337.147** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **751.215.588** | | | | | **826.337.147** |
| **4** | **01** | **03** | **2,02** | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | | | | | | | | **751.215.588** | | | | | **826.337.147** |
| 4 | 01 | 03 | 2,02 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu | Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan sesuai Regulasi yang berlaku | Pelaksanaan administrasi pembangunan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 200 buku | 100% | 340.567.489 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu | 100% | 374.624.238 |
| 4 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu | Jumlah pemantauan pelaksanaan pembangunan | Pelaksanaan administrasi pembangunan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 kegiatan pembangunan | 100% | 91.419.286 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu | 100% | 100.561.215 |
| 4 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu | Jumlah laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan | Pelaksanaan administrasi pembangunan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 240 buku | 100% | 319.228.813 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu | 100% | 351.151.694 |
| | | | | | **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | **292.112.655** | | | | | **744.700.000** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **292.112.655** | | | | | **744.700.000** |
| **4** | **01** | **03** | **2,03** | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | **292.112.655** | | | | | **744.700.000** |
| 4 | 01 | 03 | 2,03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4 | Persentase perangkat daerah yang terlayani proses pemilihan penyedia melalui tender/seleksi | Persentase proses pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Variabel | 100% | 85 Persen | 85.268.965 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4 | 3 Variabel | 125.520.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2,03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4 | Persentase pelaku pengadaan barang/jasa yang terlayani di LPSE Kabupaten Badung | Persentase proses pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Variabel | 100% | 85 Persen | 150.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4 | 3 Variabel | 558.550.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2,03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4 | Jumlah ASN yang diberikan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa | Persentase proses pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Variabel | 55 orang | 85 Persen | 56.843.690 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4 | 3 Variabel | 60.630.000 |
| | | | | | **Bagian Organisasi** | | | | | | | | **368.235.417** | | | | | **386.894.122** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **368.235.417** | | | | | **386.894.122** |
| **4** | **01** | **01** | **2,13** | | **Penataan Organisasi** | | | | | | | | **368.235.417** | | | | | **386.894.122** |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik | Jumlah peraturan tentang penataan kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan | Persentase PD dengan Nilai SAKIP diatas 80 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47% | 10 peraturan | 80% | 168.176.142 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik | 47% | 168.176.142 |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik | Persentase penyelenggara pelayanan yang difasilitasi | Persentase PD dengan Nilai SAKIP diatas 80 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47% | 100% | 80% | 72.601.239 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik | 47% | 72.601.239 |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik | Persentase PD dengan pemenuhan Dokumen SAKIP dan RB tepat waktu | Persentase PD dengan Nilai SAKIP diatas 80 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47% | 100% | 80% | 127.458.036 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik | 47% | 146.116.741 |
| | | | | | **Bagian Umum** | | | | | | | | **99.493.651.788** | | | | | **114.021.110.121** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **99.493.651.788** | | | | | **114.021.110.121** |
| **4** | **01** | **01** | **2,05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **191.396.276** | | | | | **231.589.494** |
| 4 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100 Persen | 100% | 191.396.276 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 231.589.494 |
| **4** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.944.016.379** | | | | | **20.834.930.942** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 01 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100 Persen | 100% | 474.385.464 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 521.824.010 |
| 4 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 11.340.154.442 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 12.474.169.886 |
| 4 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100 Persen | 100% | 84.970.068 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 89.980.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase fasilitasi kunjungan tamu | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 81.800.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 89.980.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100 Persen | 100% | 6.962.706.405 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 7.658.977.046 |
| **4** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **34.870.327.675** | | | | | **38.396.399.443** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor | Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 143.030.875 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 157.333.963 |
| 4 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 11.853.995.949 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 13.039.395.544 |
| 4 | 01 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase kelancaraan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 705.060.108 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 814.605.119 |
| 4 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 22.168.240.743 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 24.385.064.817 |
| **4** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **31.507.244.140** | | | | | **39.179.456.192** |
| 4 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 23 Unit | 100% | 3.178.374.380 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 4.144.548.518 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 113 Unit | 100% | 3.378.885.479 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 3.192.596.824 |
| 4 | 01 | 01 | 2,09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Prosentase mebel yang dipelihara dengan baik | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 54.133.184 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 59.546.502 |
| 4 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 435.208.567 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 500.905.424 |
| 4 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 23 Unit | 100% | 17.854.431.473 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 23.780.561.761 |
| 4 | 01 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 144.092.717 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 158.501.989 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 01 | 01 | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 2 Rumah Jabatan | 100% | 6.462.118.340 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 7.342.795.174 |
| **4** | **01** | **01** | **2,12** | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | | | | | | **13.980.667.318** | | | | | **15.378.734.050** |
| 4 | 01 | 01 | 2,12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Cakupan layanan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 1.081.709.938 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 1.189.880.932 |
| 4 | 01 | 01 | 2,12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Cakupan layanan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 719.937.134 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 791.930.847 |
| 4 | 01 | 01 | 2,12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah | Cakupan layanan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 100% | 100% | 12.179.020.246 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda Opini BPK Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 % 100 % 100 % 47 % 100 % | 13.396.922.271 |
| | | | | | **Bagian Perencanaan dan Keuangan** | | | | | | | | **61.498.528.562** | | | | | **81.409.455.331** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **61.498.528.562** | | | | | **81.409.455.331** |
| **4** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **21.966.403** | | | | | **2.306.000.000** |
| 4 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Jumlah Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 | Persentase kesesuaian dokumen anggaran dan perencanaan | | 100% | 12 bulan | 100% | 21.966.403 | | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 42.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 01 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Tercapainya peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung | Persentase kesesuaian dokumen anggaran dan perencanaan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | - | | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 2.264.000.000 |
| **4** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **57.274.063.950** | | | | | **63.672.000.000** |
| 4 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Jumlah Pegawai yang terbayar gajinya | Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 56.308.472.551 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 62.545.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung | Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 17.029.371 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 35.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung | Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 833.851.341 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 867.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akuntabel | Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 22.057.070 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 42.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akuntabel | Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 92.653.617 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 183.000.000 |
| **4** | **01** | **01** | **2,03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.142.009** | | | | | **53.455.331** |
| 4 | 01 | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda. Kabupaten Badung terlaksana dengan baik | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Setda | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 15.142.009 | | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 53.455.331 |
| **4** | **01** | **01** | **2,11** | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | | **4.187.356.200** | | | | | **15.378.000.000** |
| 4 | 01 | 01 | 2,11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Jumlah Pegawai yang terbayar gajinya | Cakupan administrasi keuangan dan operasional | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 187.356.200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 378.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung | Cakupan administrasi keuangan dan operasional | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 4.000.000.000 | | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda | 100% | 15.000.000.000 |
| | | | | | **Bagian Kerja Sama** | | | | | | | | **127.468.347** | | | | | **140.215.182** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **127.468.347** | | | | | **140.215.182** |
| **4** | **01** | **02** | **2,04** | | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | | | | | | | | **127.468.347** | | | | | **140.215.182** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 01 | 02 | 2,04 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Persentase Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Pelaksanaan Kerjasama Daerah berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 44.139.449 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 48.553.394 |
| 4 | 01 | 02 | 2,04 | 02 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Persentase Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Pelaksanaan Kerjasama Daerah berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 41.664.449 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 45.830.894 |
| 4 | 01 | 02 | 2,04 | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Pelaksanaan Kerjasama Daerah berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 dokumen | 100% | 41.664.449 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100% | 45.830.894 |
| | | | | | **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | **105.619.124.820** | | | | | **130.603.737.954** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | **105.619.124.820** | | | | | **130.603.737.954** |
| **4** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **59.490.018.963** | | | | | **69.027.089.604** |
| **4** | **02** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.605.181** | | | | | **13.870.880** |
| 4 | 02 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah dokumen perencanaan | Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 dokumen | 100% | 4.368.137 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 9.173.088 |
| 4 | 02 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 dokumen | 100% | 2.237.044 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 4.697.792 |
| **4** | **02** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.490.442.863** | | | | | **16.217.793.445** |
| 4 | 02 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah pegawai yang terbayar gaji | Administrasi keuangan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1274 OB | 100% | 12.216.391.718 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 15.813.203.528 |
| 4 | 02 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah SPJ terverifikasi | Administrasi keuangan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2050 dokumen | 100% | 20.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 96.950.372 |
| 4 | 02 | 01 | 2,02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah laporan pertanggungjawaban transaksi keuangan | Administrasi keuangan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 24 laporan | 100% | 251.641.766 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 303.629.850 |
| 4 | 02 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | Administrasi keuangan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 dokumen | 100% | 1.909.379 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 4.009.695 |
| **4** | **02** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.473.261.710** | | | | | **7.100.960.438** |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan | Administrasi umum berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 737 unit | 100% | 78.257.449 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 111.570.321 |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah ATK yang tersedia untuk operasional kantor | Administrasi umum berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 ls | 100% | 256.718.942 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 479.554.889 |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | Administrasi umum berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1894 buah | 100% | 43.738.530 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 45.925.457 |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | Administrasi umum berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 ls | 100% | 299.443.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 786.915.150 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan | Administrasi umum berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 ls | 100% | 131.110.324 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 137.665.840 |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah langganan surat kabar | Administrasi umum berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 7158 paket | 100% | 537.120.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 566.665.022 |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah tamu yang berkunjung | Administrasi umum berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 700 orang | 100% | 625.072.040 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 1.195.197.150 |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah | Administrasi umum berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 21 kegiatan | 100% | 1.153.093.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 2.052.669.047 |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah dokumen yang ditata | Administrasi umum berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 11088 Berkas | 100% | 1.348.708.425 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 1.724.797.562 |
| **4** | **02** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **150.000.000** | | | | | **581.707.350** |
| 4 | 02 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 13 unit | 100% | 150.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 581.707.350 |
| **4** | **02** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **91.701.490** | | | | | **99.145.965** |
| 4 | 02 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah materai, buku cek dan pengiriman dokumen | Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 892 buah | 100% | 9.903.202 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 10.398.362 |
| 4 | 02 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah tenaga THL | Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 OB | 100% | 81.798.288 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 88.747.603 |
| **4** | **02** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.842.420.700** | | | | | **2.370.882.465** |
| 4 | 02 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat dan terpelihara dengan baik | Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 46 unit | 100% | 1.464.361.700 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 1.910.614.965 |
| 4 | 02 | 01 | 2,09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala dengan baik | Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 kali | 100% | 22.550.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 40.425.000 |
| 4 | 02 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin, peralatan gedunng kantor yang dipelihara rutin/berkala dengan baik | Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 470 unit | 100% | 355.509.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 419.842.500 |
| **4** | **02** | **01** | **2,15** | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | | | | | | | | **39.289.665.457** | | | | | **41.434.314.340** |
| 4 | 02 | 01 | 2,15 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah anggota dewan terbayar penghasilannya | Pelaksanaan pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 520 OB | 100% | 38.523.485.986 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 40.449.660.285 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 02 | 01 | 2,15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah pakaian dinas anggota DPRD yang disediakan | Pelaksanaan pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 40 Orang | 100% | 563.293.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 771.623.785 |
| 4 | 02 | 01 | 2,15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan general check up | Pelaksanaan pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 40 Orang | 100% | 202.885.971 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 213.030.270 |
| **4** | **02** | **01** | **2,16** | | **Layanan Administrasi DPRD** | | | | | | | | **1.145.921.562** | | | | | **1.208.414.720** |
| 4 | 02 | 01 | 2,16 | 02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah fasilitasi kegiatan fraksi DPRD | Layanan administrasi DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 kegiatan | 100% | 372.782.996 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 706.056.410 |
| 4 | 02 | 01 | 2,16 | 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah fasilitasi sidang paripurna | Layanan administrasi DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 kali | 100% | 773.138.566 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 502.358.310 |
| **4** | **02** | **02** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | | | **46.129.105.857** | | | | | **61.576.648.351** |
| **4** | **02** | **02** | **2,01** | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | | | | | | | | **7.267.658.398** | | | | | **9.301.681.642** |
| 4 | 02 | 02 | 2,01 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah Perda Yang Dihasilkan | Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 15 Perda | 100% | 2.612.838.685 | | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 3.058.480.619 |
| 4 | 02 | 02 | 2,01 | 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah raperda yang dibahas | Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 15 raperda | 100% | 4.454.558.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 5.591.924.624 |
| 4 | 02 | 02 | 2,01 | 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah dokumen referensi kajian perundang-undangan | Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 3000 dokumen | 100% | 29.671.713 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 136.155.299 |
| 4 | 02 | 02 | 2,01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah naskah akademik yang disusun | Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 3 dokumen | 100% | 170.590.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 515.121.100 |
| **4** | **02** | **02** | **2,02** | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | | | | | | | | **529.171.492** | | | | | **1.133.410.389** |
| 4 | 02 | 02 | 2,02 | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah sidang pembahasan KUA dan PPAS | Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 4 kali | 100% | 113.474.496 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 134.898.221 |
| 4 | 02 | 02 | 2,02 | 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah sidang pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 4 kali | 100% | 113.474.496 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 134.898.221 |
| 4 | 02 | 02 | 2,02 | 03 | Pembahasan APBD | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah sidang pembahasan APBD | Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 4 kali | 100% | 123.102.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 290.202.553 |
| 4 | 02 | 02 | 2,02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah sidang pembahasan APBD Perubahan | Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 4 kali | 100% | 115.370.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 288.367.154 |
| 4 | 02 | 02 | 2,02 | 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah sidang pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Pembahasan Kebijakan Anggaran berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 4 kali | 100% | 63.750.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 285.044.240 |
| **4** | **02** | **02** | **2,03** | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | | | | **4.914.787.467** | | | | | **6.397.858.483** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 02 | 02 | 2,03 | 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang terlaksana | Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 12 kegiatan | 100% | 826.253.296 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 1.003.480.427 |
| 4 | 02 | 02 | 2,03 | 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur yang terlaksana | Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 12 kegiatan | 100% | 728.441.592 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 835.591.001 |
| 4 | 02 | 02 | 2,03 | 03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana | Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 12 kegiatan | 100% | 706.138.112 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 811.346.794 |
| 4 | 02 | 02 | 2,03 | 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian yang terlaksana | Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 12 kegiatan | 100% | 723.857.833 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 829.952.501 |
| 4 | 02 | 02 | 2,03 | 05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam yang terlaksana | Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 12 kegiatan | 100% | 728.525.353 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 833.228.501 |
| 4 | 02 | 02 | 2,03 | 06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang terlaksana | Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 12 kegiatan | 100% | 343.781.123 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 1.042.161.217 |
| 4 | 02 | 02 | 2,03 | 07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah pengawasan penggunaan Anggaran yang terlaksana | Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 12 kegiatan | 100% | 857.790.159 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 1.042.098.043 |
| **4** | **02** | **02** | **2,04** | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | | | | | | | | **9.190.651.969** | | | | | **12.736.189.644** |
| 4 | 02 | 02 | 2,04 | 02 | Bimbingan Teknis DPRD | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Frekuensi Bimbingan Teknis DPRD | Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 6 kali | 100% | 1.838.098.774 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 2.582.359.263 |
| 4 | 02 | 02 | 2,04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan | Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 1 ls | 100% | 3.404.710.950 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 5.841.411.581 |
| 4 | 02 | 02 | 2,04 | 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah kelompok pakar dan tim ahli DPRD yang terbayarkan honornya | Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 324 OB | 100% | 2.296.505.105 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 2.411.330.360 |
| 4 | 02 | 02 | 2,04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah tenaga ahli fraksi yang terbayarkan honornya | Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 36 OB | 100% | 254.305.974 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 267.021.273 |
| 4 | 02 | 02 | 2,04 | 06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah kegiatan dewan dimasyarakat yang terlaksana | Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 120 Kegiatan | 100% | 1.389.200.345 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 1.604.844.805 |
| 4 | 02 | 02 | 2,04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah rapat pembahasan jadwal kegiatan DPRD | Pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 14 kali | 100% | 7.830.821 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 29.222.362 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | **02** | **02** | **2,05** | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | | | | | | | | **6.578.553.394** | | | | | **6.800.950.897** |
| 4 | 02 | 02 | 2,05 | 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran dewan terfasilitasi | Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 40 dokumen | 100% | 9.828.299 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 20.639.427 |
| 4 | 02 | 02 | 2,05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah kegiatan reses yang terfasilitasi | Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 3 kali | 100% | 6.568.725.095 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 6.780.311.470 |
| **4** | **02** | **02** | **2,06** | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | | | | | | | | **2.381.707.137** | | | | | **2.500.792.494** |
| 4 | 02 | 02 | 2,06 | 01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah fasilitasi pengawasan kode etik DPRD | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 12 kegiatan | 100% | 2.381.707.137 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 2.500.792.494 |
| **4** | **02** | **02** | **2,08** | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | | | | | | | | **15.266.576.000** | | | | | **22.705.764.802** |
| 4 | 02 | 02 | 2,08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD berjalan optimal | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,50% | 74 kegiatan | 100% | 15.266.576.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 82,50% | 22.705.764.802 |
| | | | | | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **17.065.432.046** | | | | | **19.670.524.143** |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | | | | **PERENCANAAN** | | | | | | | | **17.065.432.046** | | | | | **19.670.524.143** |
| **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **14.076.735.835** | | | | | **15.367.064.537** |
| **5** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **184.271.714** | | | | | **199.308.259** |
| 5 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah | Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 2 Jenis Dokumen | 100% | 15.597.002 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 16.688.792 |
| 5 | 01 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 33 Jenis Dokumen | 100% | 1.953.195 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 2.089.919 |
| 5 | 01 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 33 Jenis Dokumen | 100% | 1.749.145 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 1.871.585 |
| 5 | 01 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Pelaporan kinerja terlaksana tepat waktu dan benar | Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 Bulan | 100% | 71.250.828 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 78.375.911 |
| 5 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 4 Jenis Dokumen | 100% | 93.721.544 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100.282.052 |
| **5** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.752.921.569** | | | | | **14.028.213.726** |
| 5 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 14 Bulan | 100% | 12.752.921.569 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 14.028.213.726 |
| **5** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **536.882.212** | | | | | **536.882.212** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 8 Jenis | 100% | 15.661.526 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 15.661.526 |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 28 Jenis | 100% | 57.941.049 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 57.941.049 |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 11 Jenis | 100% | 14.177.784 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 14.177.784 |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Alat - Alat Dekorasi Tersedianya Bahan Upakara Keagamaan Tersedianya Tanaman Hias untuk Lingkungan Bappeda | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 2 Jenis 13 Jenis 10 Jenis | 100% | 105.928.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 105.928.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 35 Jenis | 100% | 118.700.853 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 118.700.853 |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 11 Jenis | 100% | 77.265.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 77.265.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 100% | 100% | 147.208.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 147.208.000 |
| **5** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **19.599.840** | | | | | **19.599.840** |
| 5 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 3 Jenis | 100% | 7.599.840 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 7.599.840 |
| 5 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 12 Bulan | 100% | 12.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 12.000.000 |
| **5** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **583.060.500** | | | | | **583.060.500** |
| 5 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Terpeliharanya Perlengkapan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 35 Unit 26820 Liter 35 Jenis | 100% | 534.980.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 534.980.500 |
| 5 | 01 | 01 | 2,09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Terpeliharanya Peralatan Mebeleur | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 4 Jenis | 100% | 10.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 10.000.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 2 Jenis | 100% | 38.080.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 38.080.000 |
| **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | **1.847.763.903** | | | | | **2.981.684.476** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **5** | **01** | **02** | **2,01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | | | | | | | | **1.453.004.134** | | | | | **1.566.753.512** |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Permasalahan dan Isu Daerah | Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 35.919.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100% | 50.472.419 |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik | Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 1 Jenis Dokumen | 100% | 7.729.454 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100% | 8.270.516 |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD/Lintas SKPD | Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 1 Jenis Dokumen | 100% | 121.821.196 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100% | 130.348.680 |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung | Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 1 Jenis Dokumen | 100% | 340.524.405 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100% | 364.361.113 |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan | Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 6 Jenis Dokumen | 100% | 231.161.278 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100% | 247.342.567 |
| 5 | 01 | 02 | 2,01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Dokumen Rencana Pembangunan Daerah | Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | 100% | 2 Jenis Dokumen | 100% | 715.848.801 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100% | 765.958.217 |
| **5** | **01** | **02** | **2,02** | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **71.808.000** | | | | | **1.059.684.018** |
| 5 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Data Perencanaan Daerah | Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 71.808.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100% | 1.059.684.018 |
| **5** | **01** | **02** | **2,03** | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **322.951.769** | | | | | **355.246.946** |
| 5 | 01 | 02 | 2,03 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Badung Jumlah laporan pertanggung jawaban bupati | Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 jenis dokumen 1 dokumen | 100% | 310.054.494 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100% | 341.059.943 |
| 5 | 01 | 02 | 2,03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Laporan monitoring dan evaluasi Laporan realisasi program pembangunan | Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 dokumen 2 dokumen | 100% | 12.897.275 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100% | 14.187.003 |
| **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | **1.140.932.308** | | | | | **1.321.775.130** |
| **5** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | | | | | | | | **642.226.741** | | | | | **706.449.414** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 PD | 100% | 80.907.973 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 88.998.770 |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 PD | 100% | 56.477.734 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 62.125.507 |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Jumlah Pelaksanaan Sinergitas dan dan Penanggulangan Kemiskinan | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 Kali | 100% | 209.003.490 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 229.903.839 |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 PD | 100% | 81.313.223 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 89.444.545 |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 PD | 100% | 28.788.187 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 31.667.006 |
| 5 | 01 | 03 | 2,01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 PD | 100% | 185.736.134 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 204.309.747 |
| **5** | **01** | **03** | **2,02** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | | | | | | | | **162.931.348** | | | | | **191.911.348** |
| 5 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan program dan kegiatannya | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 9 PD | 100% | 81.248.098 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 95.738.098 |
| 5 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang disinkronisasikan dan di evaluasi pelaksanaan pada program pengembangan dunia usaha | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 PD | 100% | 40.178.062 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 47.423.062 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 5 | 01 | 03 | 2,02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | umlah Perangkat Daerah (PD) yang disinkronisasikan dan di evaluasi pelaksanaanpada program / kegiatan pertanian dan SDA | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 PD | 100% | 41.505.188 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 48.750.188 |
| **5** | **01** | **03** | **2,03** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | | | | | | **335.774.219** | | | | | **423.414.368** |
| 5 | 01 | 03 | 2,03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 58.043.839 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 63.848.223 |
| 5 | 01 | 03 | 2,03 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 36.283.520 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 51.150.971 |
| 5 | 01 | 03 | 2,03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 13.028.258 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 14.331.084 |
| 5 | 01 | 03 | 2,03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 55.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 60.500.000 |
| 5 | 01 | 03 | 2,03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 110.218.298 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 146.418.935 |
| 5 | 01 | 03 | 2,03 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 825.040 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 9.313.098 |
| 5 | 01 | 03 | 2,03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 2.375.264 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 11.852.057 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 01 | 03 | 2,03 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 60.000.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | 100% | 66.000.000 |
| | | | | | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | | | | | | | | **334.341.145.110** | | | | | **367.776.259.614** |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | | **334.341.145.110** | | | | | **367.776.259.614** |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **18.987.354.674** | | | | | **20.886.090.140** |
| **5** | **02** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14.273.528** | | | | | **15.700.881** |
| 5 | 02 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 Dokumen | 100% | 8.395.852 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 9.235.437 |
| 5 | 02 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 Laporan | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | - |
| 5 | 02 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah Dokumen AKIP BPKAD | Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Dokumen | 100% | 5.877.676 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 6.465.444 |
| **5** | **02** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **17.382.880.999** | | | | | **19.121.169.098** |
| 5 | 02 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 P% | 12 Bulan | 12 Bulan | 17.263.366.431 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100 P% | 18.989.703.074 |
| 5 | 02 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi Keuangan | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 P% | 12 Bulan | 12 Bulan | 99.432.588 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100 P% | 109.375.846 |
| 5 | 02 | 01 | 2,02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Tersedianya Bahan Peyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 P% | 12 Bulan | 12 Bulan | 20.081.980 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100 P% | 22.090.178 |
| **5** | **02** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **567.980.671** | | | | | **624.778.738** |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dalam setahun | Cakupan Layanan Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 12 Bulan | 3.982.550 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 4.380.805 |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jenis Peralatan Kantor yang disediakan | Cakupan Layanan Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 9 Jenis | 12 Bulan | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | - |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | jenis pengadaan peralatan rumah tangga | Cakupan Layanan Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 jenis | 12 Bulan | 8.508.651 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 9.359.516 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah sarana dan prasarana keagamaan jumlah penganyaran kayangan jagat yang diikuti dan jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi | Cakupan Layanan Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 242.210.381 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 266.431.419 |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam setahhun | Cakupan Layanan Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 21 Jenis | 12 Bulan | 129.211.089 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 142.132.198 |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan yang disediakan dalam setahun | Cakupan Layanan Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 34.410.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 37.851.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Waktu pelaksanaan rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah dalam setahun | Cakupan Layanan Administrasi Umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 149.658.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 164.623.800 |
| **5** | **02** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **-** | | | | | **-** |
| 5 | 02 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah pengadaan mebel dalam setahun | Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | - |
| 5 | 02 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | - |
| **5** | **02** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **434.814.176** | | | | | **478.295.593** |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah Alat Tulis Kantor yang diperlukan dalam setahun | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 46.635.266 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 51.298.792 |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah telepon dan internet yang dibayar dalam 12 bulan | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 365.880.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 402.468.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Peralatan kantor yang dipelihara | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 10.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 11.000.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah Materai yang diperlukan dalam setahun | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Jenis | 12 Bulan | 12.298.910 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 13.528.801 |
| **5** | **02** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **587.405.300** | | | | | **646.145.830** |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara, jumlah bahan bakar yang disediakan untuk kendaraan dinas | Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 12 Bulan | 80.326.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 88.359.150 |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jumlah kendaraan dinas/yang disediakan jasa pemeliharaan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 21 Unit | 12 Bulan | 269.548.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 296.503.680 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara | Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 10.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 11.000.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara | Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 227.530.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP | 100% | 250.283.000 |
| **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | | **311.600.589.317** | | | | | **342.760.648.246** |
| **5** | **02** | **02** | **2,01** | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | | | | **3.470.169.461** | | | | | **3.817.186.406** |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS TA 2023 | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | 185.476.667 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 204.024.333 |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2022 | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | 117.027.363 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 128.730.099 |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang APBD dan Rencana Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 7 Buku | 100% | 281.464.003 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 309.610.403 |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang Perubahan APBD dan Rencana Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Buku | 100% | 257.792.845 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 283.572.130 |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 38 Perangkat Daerah | 100% | 45.385.353 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 49.923.888 |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 38 Perangkat Daerah | 100% | 2.583.023.230 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 2.841.325.553 |
| **5** | **02** | **02** | **2,02** | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | | | | **199.317.121.791** | | | | | **219.248.833.969** |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 38 Perangkat Daerah | 100% | 576.247.592 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 633.872.351 |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 100% | 198.740.874.199 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 218.614.961.618 |
| **5** | **02** | **02** | **2,03** | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **727.159.178** | | | | | **799.875.095** |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan akurat | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100% | 41.596.989 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 45.756.688 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | 101.901.372 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 112.091.509 |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100% | 32.671.673 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 35.938.840 |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Perbup,Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | 508.864.914 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 559.751.405 |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen Laporan Penyelesaian Ganti rugi Keuangan Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100% | 18.363.147 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 20.199.462 |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100% | 23.761.083 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 26.137.191 |
| **5** | **02** | **02** | **2,04** | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **108.086.138.887** | | | | | **118.894.752.776** |
| 5 | 02 | 02 | 2,04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se-Provinsi Bali | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 60 Buku | 100% | 58.495.705.027 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 64.345.275.530 |
| 5 | 02 | 02 | 2,04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Tersedianyan dana untuk kebutuhan darurat dan mendesak | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 100% | 49.590.433.860 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 54.549.477.246 |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | **3.753.201.119** | | | | | **4.129.521.227** |
| **5** | **02** | **03** | **2,01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | **3.753.201.119** | | | | | **4.129.521.227** |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standarisasi Harga | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100 Persen | 291.834.523 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 321.017.975 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100 Persen | 21.472.207 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 23.619.428 |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100 Persen | 22.537.774 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 24.791.551 |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Pengadministrasian Mutasi Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100 Persen | 27.031.762 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 29.734.937 |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Laporan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 38 Perangkat Daerah | 100 Persen | 80.061.619 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 88.067.780 |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Tertata secara administrasi mengenai Serifikat Kepemilikan aset Pemkab Badung dan Terasuransinya Gedung serta Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 Warkah 1 jenis polis | 100 Persen | 2.797.657.171 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 3.077.422.888 |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Hasil nilai BMD yang akan dilelang | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 laporan | 100 Persen | 166.051.571 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 182.656.728 |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Jumlah Naskah Perjanjian sewa, pinjam pakai, aset tanah , bangunan dan kondisi pemanfaatan tanah yang telah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Badung | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Naskah 10 bidang tanah | 100 Persen | 198.230.200 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 218.053.220 |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pem indahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Terbitnya SK Penghapusan Barang Milik Daerah | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 38 Perangkat Daerah | 100 Persen | 100.104.989 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 111.115.487 |
| 5 | 02 | 03 | 2,01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Laporan Barang Milik Daerah yang Akurat | Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 38 Laporan | 100 Persen | 48.219.303 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah | 100% | 53.041.233 |
| | | | | | **Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung** | | | | | | | | **80.745.142.783** | | | | | **177.505.497.826** |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | | **80.745.142.783** | | | | | **177.505.497.826** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **73.311.011.663** | | | | | **167.955.055.167** |
| **5** | **02** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.920.946** | | | | | **532.448.200** |
| 5 | 02 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah | Terselenggaranya penyusunan Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 70 dokumen | 85 Dokumen | 17.486.262 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 25.750.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | Terselenggaranya penyusunan Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 00 | 85 Dokumen | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 494.338.200 |
| 5 | 02 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Terevaluasinya kinerja perangkat daerah | Terselenggaranya penyusunan Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 15 dokumen | 85 Dokumen | 7.434.684 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 12.360.000 |
| **5** | **02** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **70.031.677.114** | | | | | **163.760.915.420** |
| 5 | 02 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 70.031.677.114 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 163.760.915.420 |
| **5** | **02** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **444.486.661** | | | | | **526.128.068** |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Terpeliharanya penerangan gedung kantor | Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 4.978.270 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 5.150.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 29.992.888 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 30.510.750 |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor | Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 96.324.658 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 107.468.200 |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 155.083.845 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 195.148.908 |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 50.850.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 52.375.500 |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 107.257.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 135.474.710 |
| **5** | **02** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.048.260.592** | | | | | **1.267.831.532** |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyu rat | Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 27.462.592 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 31.009.592 |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 1.020.798.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 1.236.821.940 |
| **5** | **02** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.761.666.350** | | | | | **1.867.731.947** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 79.241.450 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 82.031.350 |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 1.280.374.900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 1.326.269.097 |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Terawatnya peralatan dan mesin kantor | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 Bulan | 402.050.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100% | 459.431.500 |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | | **7.434.131.120** | | | | | **9.550.442.659** |
| **5** | **02** | **04** | **2,01** | | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | | | | | | | | **7.434.131.120** | | | | | **9.550.442.659** |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Tersusunnya analisa dan pengembangan serta penyusunan kebijakan pajak daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Jenis Pajak | 4 sumber PAD | 10 jenis pajak | 205.062.306 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | 10 Jenis Pajak | 220.470.902 |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Terdata dan terdaftarnya wajib pajak baru | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Jenis Pajak | 8 jenis pajak | 10 jenis pajak | 812.472.551 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | 10 Jenis Pajak | 932.196.955 |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Jumlah jenis pajak yang dikelola untuk peningkatan PAD | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Jenis Pajak | 10 jenis pajak | 10 jenis pajak | 1.378.167.428 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | 10 Jenis Pajak | 1.903.711.989 |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 | 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Tercapainya Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Jenis Pajak | 215575 SPPT | 10 jenis pajak | 1.083.612.568 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | 10 Jenis Pajak | 1.320.439.450 |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Terverifikasinya Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Jenis Pajak | 8 jenis pajak | 10 jenis pajak | 737.816.015 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | 10 Jenis Pajak | 1.006.110.571 |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Tertagihnya piutang pajak daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Jenis Pajak | 650 wajib pajak | 10 jenis pajak | 437.850.316 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | 10 Jenis Pajak | 834.048.199 |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Jenis Pajak | 4200 wajib pajak | 10 jenis pajak | 2.053.671.101 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | 10 Jenis Pajak | 2.486.221.393 |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Jenis Pajak | 37 jenis penerimaan | 10 jenis pajak | 725.478.835 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD | 10 Jenis Pajak | 847.243.200 |
| | | | | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | **19.093.697.166** | | | | | **21.693.134.444** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | **14.252.460.546** | | | | | **16.519.684.485** |
| **5** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **12.595.101.106** | | | | | **14.699.254.631** |
| **5** | **03** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.595.876** | | | | | **7.595.876** |
| 5 | 03 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 Dokumen | 100% | 4.291.942 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 4.291.942 |
| 5 | 03 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | 3.303.934 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 3.303.934 |
| **5** | **03** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **11.753.232.021** | | | | | **13.821.372.196** |
| 5 | 03 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 11.749.173.357 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 13.817.313.532 |
| 5 | 03 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 4.058.664 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 4.058.664 |
| **5** | **03** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **339.591.793** | | | | | **367.415.143** |
| 5 | 03 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 14.886.200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 14.886.200 |
| 5 | 03 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 52.536.603 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 52.536.603 |
| 5 | 03 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 60.896.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 60.896.500 |
| 5 | 03 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase penyediaan barang cetakan dan biaya penggandaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 44.505.570 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 72.328.920 |
| 5 | 03 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase penyediaan bahan bacaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 72.328.920 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 72.328.920 |
| 5 | 03 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 94.438.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 94.438.000 |
| **5** | **03** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **51.000.000** | | | | | **51.000.000** |
| 5 | 03 | 01 | 2,07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urussan pemerintah daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 51.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 51.000.000 |
| **5** | **03** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **20.400.000** | | | | | **20.400.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 03 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 20.400.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 20.400.000 |
| **5** | **03** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **423.281.416** | | | | | **431.471.416** |
| 5 | 03 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | 82.532.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 90.722.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 16 unit | 100% | 231.060.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 231.060.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2,09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Persentase pemeliharaan mebel | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 11.760.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 11.760.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Pemeliharaan | 100% | 77.940.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 77.940.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan layanan administrasi perkantoran | Jumlah pemeliharaan taman | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 taman | 100% | 19.989.416 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 19.989.416 |
| **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | | | **1.657.359.440** | | | | | **1.820.429.854** |
| **5** | **03** | **02** | **2,01** | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | | | | | | | | **88.782.584** | | | | | **124.009.079** |
| 5 | 03 | 02 | 2,01 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen penetapan formasi ASN | Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100% | 11.571.406 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 11.571.406 |
| 5 | 03 | 02 | 2,01 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan Penyelesaian Layanan Pensiun | Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 480 orang | 100% | 8.883.663 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 13.222.158 |
| 5 | 03 | 02 | 2,01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Persentase data pegawai pada SKPD yang tervalidasi | Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 68.327.515 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 99.215.515 |
| **5** | **03** | **02** | **2,02** | | **Mutasi dan Promosi ASN** | | | | | | | | **625.701.958** | | | | | **641.842.957** |
| 5 | 03 | 02 | 2,02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Administrasi Mutasi ASN | Persentase layanan mutasi dan promosi ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 200 orang | 100% | 6.028.480 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 6.028.480 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 5 | 03 | 02 | 2,02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Administrasi kenaikan pangkat ASN | Persentase layanan mutasi dan promosi ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3200 orang | 100% | 139.325.433 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 155.466.432 |
| 5 | 03 | 02 | 2,02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi | Persentase layanan mutasi dan promosi ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 316 Orang | 100% | 480.348.045 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 480.348.045 |
| **5** | **03** | **02** | **2,03** | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | | | | | | | | **907.520.783** | | | | | **1.003.682.371** |
| 5 | 03 | 02 | 2,03 | 02 | Pengelolaan Assessment Center | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi (Assesment) ASN | Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 85 Orang | 100% | 320.644.968 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 416.806.556 |
| 5 | 03 | 02 | 2,03 | 03 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi penghitungan indeks profesionalitas ASN | Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 80 orang | 100% | 37.201.734 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 37.201.734 |
| 5 | 03 | 02 | 2,03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah pegawai yang mendapatkan beasiswa tugas belajar diKabupaten Badung | Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 Orang | 100% | 401.941.349 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 401.941.349 |
| 5 | 03 | 02 | 2,03 | 07 | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Peserta Workshop Penyusunan Dokumen Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 40 orang | 100% | 33.223.862 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 33.223.862 |
| 5 | 03 | 02 | 2,03 | 12 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Informasi Jabatan Fungsional ASN | Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 80 orang | 100% | 58.138.866 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 58.138.866 |
| 5 | 03 | 02 | 2,03 | 13 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan jabatan fungsional | Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 56.370.004 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 56.370.004 |
| **5** | **03** | **02** | **2,04** | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | | | | | | | | **35.354.115** | | | | | **50.895.447** |
| 5 | 03 | 02 | 2,04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Persentase ASN yang dinilai kinerjanya berdasarkan peraturan perundangan - undangan | Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja. evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 22.552.094 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 22.552.094 |
| 5 | 03 | 02 | 2,04 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana | Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja. evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 750 orang | 100% | 12.802.021 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100% | 28.343.353 |
| **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | **4.841.236.620** | | | | | **5.173.449.959** |
| **5** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | **4.841.236.620** | | | | | **5.173.449.959** |
| **5** | **04** | **02** | **2,01** | | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | | | | | | | | **1.795.441.072** | | | | | **1.957.112.388** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 04 | 02 | 2,01 | 01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah pegawai yang mengikuti Workshop analis kebutuhan pengembangan kompetensi | Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 40 orang | 100% | 53.938.421 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | 100% | 53.938.421 |
| 5 | 04 | 02 | 2,01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan Teknis | Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 176 Orang | 100% | 1.741.502.651 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | 100% | 1.903.173.967 |
| **5** | **04** | **02** | **2,02** | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | | | | | | | | **3.045.795.548** | | | | | **3.216.337.571** |
| 5 | 04 | 02 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi | Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 50 orang | 100% | 507.147.057 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | 100% | 301.289.080 |
| 5 | 04 | 02 | 2,02 | 05 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah penerimaan studi lapangan peserta pelatihan dari luar daerah | Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 20 kali | 100% | 14.277.308 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | 100% | 14.277.308 |
| 5 | 04 | 02 | 2,02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Fungsional | Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 116 Orang | 100% | 2.524.371.183 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia | 100% | 2.900.771.183 |
| | | | | | **Badan Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | **10.110.915.206** | | | | | **17.722.467.885** |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | **10.110.915.206** | | | | | **17.722.467.885** |
| **5** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **7.621.756.125** | | | | | **12.532.016.205** |
| **5** | **05** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.280.841** | | | | | **440.308.925** |
| 5 | 05 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 dokumen | 100% | 16.280.841 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 17.908.925 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 05 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 0 dokumen | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 422.400.000 |
| **5** | **05** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.669.702.049** | | | | | **10.889.967.385** |
| 5 | 05 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN | Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 dokumen | 100% | 6.660.330.745 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 10.879.658.951 |
| 5 | 05 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan akhir tahun | Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 dokumen | 100% | 9.371.304 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 10.308.434 |
| **5** | **05** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **352.354.424** | | | | | **433.084.868** |
| 5 | 05 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 6.830.867 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 7.513.954 |
| 5 | 05 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 6.041.306 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 6.645.437 |
| 5 | 05 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Bahan Logistik Kantor | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 137.222.885 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 150.945.174 |
| 5 | 05 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 47.219.366 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 51.941.303 |
| 5 | 05 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 60.036.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 66.039.000 |
| 5 | 05 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 95.004.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 150.000.000 |
| **5** | **05** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **47.426.697** | | | | | **52.255.027** |
| 5 | 05 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Alat Tulis Kantor | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 30.777.297 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 33.855.027 |
| 5 | 05 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah line telepon yang terbayar | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 buah | 100% | 11.999.400 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 13.200.000 |
| 5 | 05 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Materai | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 4.650.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 5.200.000 |
| **5** | **05** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **535.992.114** | | | | | **716.400.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 05 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 21 unit | 100% | 495.990.450 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 672.200.000 |
| 5 | 05 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Jasa Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 21 unit | 100% | 14.512.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 16.000.000 |
| 5 | 05 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | JumlahPeralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 6.850.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 7.600.000 |
| 5 | 05 | 01 | 2,09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang terpelihara | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 9.250.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 10.200.000 |
| 5 | 05 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 9.389.664 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 10.400.000 |
| **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | | **2.489.159.081** | | | | | **5.190.451.680** |
| **5** | **05** | **02** | **2,01** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | | | | | | | | **1.476.728.232** | | | | | **1.681.951.680** |
| 5 | 05 | 02 | 2,01 | 01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70% | 3 dokumen | 70% | 393.768.120 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 70% | - |
| 5 | 05 | 02 | 2,01 | 03 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kabuapten Badung | Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70% | 1 dokumen | 70% | 266.922.598 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 70% | 300.000.000 |
| 5 | 05 | 02 | 2,01 | 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70% | 1 dokumen | 70% | 222.464.800 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 70% | 550.000.000 |
| 5 | 05 | 02 | 2,01 | 13 | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Jumlah Laporan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70% | 1 dokumen | 70% | 143.400.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 70% | 226.951.680 |
| 5 | 05 | 02 | 2,01 | 14 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70% | 1 dokumen | 70% | 450.172.714 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 70% | 605.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **5** | **05** | **02** | **2,02** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | | | | | | | | **86.801.799** | | | | | **1.083.500.000** |
| 5 | 05 | 02 | 2,02 | 01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Jumlah Dokumen Indeks Kebahagiaan | Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70% | 1 dokumen | 70% | 86.801.799 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 70% | 1.083.500.000 |
| **5** | **05** | **02** | **2,03** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | | | | | | | | **20.643.566** | | | | | **400.000.000** |
| 5 | 05 | 02 | 2,03 | 04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Jumlah Laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park | Prosentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70% | 1 dokumen | 70% | 20.643.566 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 70% | 400.000.000 |
| **5** | **05** | **02** | **2,04** | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | | | | | | | | **904.985.484** | | | | | **2.025.000.000** |
| 5 | 05 | 02 | 2,04 | 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan | Jumlah dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi | Prosentase pemanfaatan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50% | 1 dokumen | 100% | 149.676.345 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan | 50% | 425.000.000 |
| 5 | 05 | 02 | 2,04 | 02 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan | Jumlah dokumen Uji Coba dan penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Prosentase pemanfaatan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50% | 1 dokumen | 100% | 512.881.013 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan | 50% | 1.000.000.000 |
| 5 | 05 | 02 | 2,04 | 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan | Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Prosentase pemanfaatan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50% | 3 dokumen | 100% | 242.428.126 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Jumlah Inovasi yang dikembangkan | 50% | 600.000.000 |
| | | | | | **Inspektorat** | | | | | | | | **18.255.176.601** | | | | | **20.642.337.305** |
| **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **01** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | **18.255.176.601** | | | | | **20.642.337.305** |
| **6** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **17.710.580.110** | | | | | **20.043.281.165** |
| **6** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **22.872.035** | | | | | **164.207.590** |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 dokumen | 100% | 16.958.305 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 18.654.136 |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran honor tepat waktu | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 139.048.351 |
| 6 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 dokumen | 100% | 5.913.730 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.505.103 |
| **6** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.931.741.843** | | | | | **18.624.916.027** |
| 6 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 16.931.741.843 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 18.624.916.027 |
| **6** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **272.272.420** | | | | | **269.547.062** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 3.437.500 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 3.781.250 |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 82.905.500 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 91.196.050 |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 45.347.420 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 49.882.162 |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 40.740.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 44.814.000 |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 99.842.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 79.873.600 |
| **6** | **01** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **-** | | | | | **452.547.293** |
| 6 | 01 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 331.191.828 |
| 6 | 01 | 01 | 2,07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | - | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 121.355.465 |
| **6** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **89.562.812** | | | | | **98.519.093** |
| 6 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan alat tulis kantor | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 44.494.612 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 48.944.073 |
| 6 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 41.850.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 46.035.000 |
| 6 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 3.218.200 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 3.540.020 |
| **6** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **394.131.000** | | | | | **433.544.100** |
| 6 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | 42.050.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 46.255.000 |
| 6 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 15 Unit | 100% | 257.761.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 283.537.100 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 6 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 89.520.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 98.472.000 |
| 6 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | 4.800.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 5.280.000 |
| **6** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | | | **288.512.962** | | | | | **317.364.258** |
| **6** | **01** | **02** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | | | | | | | | **229.567.831** | | | | | **252.524.614** |
| 6 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | Jumlah dokumen hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 9 dokumen | 3 Level | 49.360.407 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | 100% | 54.296.448 |
| 6 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | Jumlah dokumen hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 dokumen | 3 Level | 65.352.133 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | 100% | 71.887.346 |
| 6 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 dokumen | 3 Level | 40.289.639 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | 100% | 44.318.603 |
| 6 | 01 | 02 | 2,01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 dokumen | 3 Level | 30.044.463 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | 100% | 33.048.909 |
| 6 | 01 | 02 | 2,01 | 05 | Pengawasan Desa | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | Jumlah laporan pengawasan desa | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 8 laporan | 3 Level | 31.706.762 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | 100% | 34.877.438 |
| 6 | 01 | 02 | 2,01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 3 Level | 12.814.427 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | 100% | 14.095.870 |
| **6** | **01** | **02** | **2,02** | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | | | | | | | | **58.945.131** | | | | | **64.839.644** |
| 6 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | Jumlah dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 8 dokumen | 3 Level | 58.945.131 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | 100% | 64.839.644 |
| **6** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | | | **256.083.529** | | | | | **281.691.882** |
| **6** | **01** | **03** | **2,02** | | **Pendampingan dan Asistensi** | | | | | | | | **256.083.529** | | | | | **281.691.882** |
| 6 | 01 | 03 | 2,02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) | Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 dokumen | 3 Level | 11.790.739 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) | 100% | 12.969.813 |
| 6 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) | Jumlah dokumen PMPRB | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 39 dokumen | 3 Level | 5.378.881 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) | 100% | 5.916.769 |
| 6 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) | Jumlah dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 dokumen | 3 Level | 228.982.268 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) | 100% | 251.880.495 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 6 | 01 | 03 | 2,02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) | Jumlah dokumen hasil pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas | Level Kapabilitas APIP | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 dokumen | 3 Level | 9.931.641 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) | 100% | 10.924.805 |
| | | | | | **Kecamatan Petang** | | | | | | | | **9.166.664.825** | | | | | **9.625.318.228** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **9.166.664.825** | | | | | **9.625.318.228** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **8.390.447.900** | | | | | **8.810.290.457** |
| **7** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **17.082.198** | | | | | **18.256.469** |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Renja dan RKA | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 3 dokumen | 100% | 11.062.997 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 11.936.308 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya SAKIP kantor camat petang | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 1 dokumen | 100% | 6.019.201 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 6.320.161 |
| **7** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.662.078.132** | | | | | **6.995.182.039** |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 6.662.078.132 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 6.995.182.039 |
| **7** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **301.572.433** | | | | | **316.651.055** |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentasa penyediaan kebutuhan instalasi listrik | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 14.993.535 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 15.743.212 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentasa penyediaan bahan logistik kantor | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 188.282.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 197.696.625 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 17.188.398 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 18.047.818 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentasa penyediaan bahan bacaan | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 43.620.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 45.801.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentasa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 37.488.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 39.362.400 |
| **7** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **961.213.001** | | | | | **1.009.273.651** |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentasa penyediaan alat tulis kantor | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 32.858.078 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 34.500.982 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentasa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 128.992.845 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 135.442.487 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentasa penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 799.362.078 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 839.330.182 |
| **7** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **448.502.136** | | | | | **470.927.243** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanan | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 15 unit | 100% | 352.810.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 370.450.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentasa pemeliharaan peralatan dan mesin | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 100 Persen | 100% | 50.850.000 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 53.392.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Cakupan layanan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 3 unit | 100% | 44.842.136 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 47.084.243 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **480.503.607** | | | | | **504.528.787** |
| **7** | **01** | **02** | **2,01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **4.508.005** | | | | | **4.733.405** |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah koordinasi/sinergiperencana an dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan instansi vertikal terkait | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 4 Kali | 100% | 4.508.005 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 4.733.405 |
| **7** | **01** | **02** | **2,04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **475.995.602** | | | | | **499.795.382** |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah permohonan surat izin usaha mikro dan kecil | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 7 Desa | 100% | 3.591.686 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 3.771.270 |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terbitnya administrasi kependudukan dan Pelayanan yang optimal kepada masyarakat | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 7 Desa | 100% | 472.403.916 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 496.024.112 |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **21.512.955** | | | | | **22.588.603** |
| **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **21.512.955** | | | | | **22.588.603** |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Jumlah Buku Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 7 Desa | 100% | 21.512.955 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100% | 22.588.603 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **149.548.386** | | | | | **157.025.805** |
| **7** | **01** | **04** | **2,01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **149.548.386** | | | | | **157.025.805** |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Petang | Menurunnya tingkat kerawanan sosial di masyarakat khususnya diwilayah kec. petang | Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 7 Desa | 100% | 149.548.386 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Petang | 100% | 157.025.805 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **104.261.860** | | | | | **109.474.953** |
| **7** | **01** | **05** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **104.261.860** | | | | | **109.474.953** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | terwujudnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 7 Kegiatan | 100% | 104.261.860 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100% | 109.474.953 |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **20.390.117** | | | | | **21.409.623** |
| **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **20.390.117** | | | | | **21.409.623** |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 7 Desa | 100% | 6.539.525 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | 100% | 6.866.501 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | Jumlah APBDesa yang di evaluasi/ verifikasi | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 7 Desa | 100% | 10.584.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | 100% | 11.114.040 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | Jumlah Desa Yang Difasilitasi, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan batas desa | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan | 100% | 7 Desa | 100% | 3.265.792 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa | 100% | 3.429.082 |
| | | | | | **Kecamatan Abiansemal** | | | | | | | | **10.096.200.678** | | | | | **10.601.220.764** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **10.096.200.678** | | | | | **10.601.220.764** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **9.333.059.180** | | | | | **9.799.712.139** |
| **7** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **13.816.357** | | | | | **14.507.175** |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase kesediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 80 buku | 100% | 10.154.114 | | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 10.661.820 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 20 buku | 100% | 3.662.243 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 3.845.355 |
| **7** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.170.566.568** | | | | | **8.579.094.896** |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepet waktu | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 8.170.566.568 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 8.579.094.896 |
| **7** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **321.747.236** | | | | | **337.834.598** |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | persentase Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/penerangan bangunan kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 7.967.640 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 8.366.022 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 230.199.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 241.709.475 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 17.719.096 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 18.605.051 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Penyediaan Bahan Bacaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 28.410.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 29.830.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 37.451.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 39.323.550 |
| **7** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **475.839.019** | | | | | **499.630.970** |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | persentase penyediaan alat tulis kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 37.614.055 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 39.494.758 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 87.596.580 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 91.976.409 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 350.628.384 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 368.159.803 |
| **7** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **351.090.000** | | | | | **368.644.500** |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 21 unit | 100% | 282.390.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 296.509.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 23.700.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 24.885.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 3 gedung | 100% | 45.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 47.250.000 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **471.092.891** | | | | | **494.647.535** |
| **7** | **01** | **02** | **2,01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **4.260.761** | | | | | **4.473.799** |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah terlaksananya rapat koordinasi | Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 6 kali rapat | 100% | 4.260.761 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 4.473.799 |
| **7** | **01** | **02** | **2,04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **466.832.130** | | | | | **490.173.736** |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terlaksanya pelayanan perizinan UMK | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 1.541.347 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 1.618.414 |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Administrasi kependudukan | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan | 100% | 18 desa | 100% | 465.290.783 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 488.555.322 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **17.677.668** | | | | | **18.561.551** |
| **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **17.677.668** | | | | | **18.561.551** |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan | Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan | Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | 100% | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 17.677.668 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100% | 18.561.551 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **99.999.881** | | | | | **104.999.875** |
| **7** | **01** | **04** | **2,02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | | | | | **99.999.881** | | | | | **104.999.875** |
| 7 | 01 | 04 | 2,02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan Abiansemal | Jumlah Desa yang dipantau | Persentase ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan Abiansemal | Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | 100% | 18 desa | 100% | 99.999.881 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan Abiansemal | 100% | 104.999.875 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **122.708.665** | | | | | **128.844.098** |
| **7** | **01** | **05** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **122.708.665** | | | | | **128.844.098** |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Jumlah kegiatan hari - hari besar nasional | Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua | 100% | 7 kegiatan | 1 jenis | 122.708.665 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100% | 128.844.098 |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **51.662.393** | | | | | **54.455.566** |
| **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **51.662.393** | | | | | **54.455.566** |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dibina | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua | 100% | 18 desa | 18 desa | 6.109.929 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 6.415.426 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Pemilihan Perbekel | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua | 100% | 3 desa | 18 desa | 6.897.067 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 7.241.920 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang diverifikasi | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua | 100% | 18 desa | 18 desa | 34.454.334 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 36.177.051 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Buku yang diterbitkan | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Abiansemal, Kelurahan Semua | 100% | 32 buku | 18 desa | 4.201.063 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 4.621.169 |
| | | | | | **Kecamatan Mengwi** | | | | | | | | **24.814.896.651** | | | | | **26.075.361.154** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **24.814.896.651** | | | | | **26.075.361.154** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **20.346.027.655** | | | | | **21.383.048.707** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **7** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14.396.169** | | | | | **15.115.977** |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 3 Dokumen | 100% | 9.281.622 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 9.745.703 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 20 Buku | 100% | 5.114.547 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 5.370.274 |
| **7** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.436.775.911** | | | | | **17.258.614.707** |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 100% | 100% | 16.436.775.911 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 17.258.614.707 |
| **7** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **783.685.061** | | | | | **842.588.983** |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Komponen Listrik Yang tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat Mengwi dan Kelurahan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 1 Paket | 100% | 30.943.363 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 52.210.200 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 1 Paket | 100% | 539.122.638 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 566.078.770 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 1 Paket | 100% | 64.994.060 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 68.243.763 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 1 Paket | 100% | 98.901.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 103.846.050 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 1 Paket | 100% | 49.724.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 52.210.200 |
| **7** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **2.436.510.513** | | | | | **2.558.336.039** |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 1 Paket | 100% | 136.132.599 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 142.939.229 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 12 Bulan | 100% | 388.775.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 408.213.750 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dbayar | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 12 Bulan | 100% | 1.911.602.914 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 2.007.183.060 |
| **7** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **674.660.000** | | | | | **708.393.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 68 Unit | 100% | 506.660.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 531.993.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharan peralatan kantor kecamatan mengwi | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 1 Paket | 100% | 80.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 84.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 8 Gedung | 100% | 88.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 92.400.000 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **3.988.978.648** | | | | | **4.188.427.581** |
| **7** | **01** | **02** | **2,02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | | | | | | | | **7.165.656** | | | | | **7.523.939** |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Intern di Kecamatan | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan baik | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 10 Kali | 100% | 7.165.656 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 7.523.939 |
| **7** | **01** | **02** | **2,04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **3.981.812.992** | | | | | **4.180.903.642** |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Permohonan Surat Izin Usah Mikro dan Kecil di Kecamatan Mengwi | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 20 Desa/Kelurahan | 100% | 3.038.951 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 3.190.899 |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Desa dan Kelurahan Yang Dilayani | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 20 Desa/Kelurahan | 100% | 3.978.774.041 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 4.177.712.743 |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **26.089.172** | | | | | **27.393.631** |
| **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **26.089.172** | | | | | **27.393.631** |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan | Jumlah Desa/Kel dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 20 Desa/Kelurahan | 20 Desa/Kelurahan | 26.089.172 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan | 100% | 27.393.631 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **349.840.360** | | | | | **367.332.378** |
| **7** | **01** | **04** | **2,02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | | | | | **349.840.360** | | | | | **367.332.378** |
| 7 | 01 | 04 | 2,02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi | Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Mengwi | Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang di tindaklanjuti | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 20 Desa/Kelurahan | 100% | 349.840.360 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi | 100% | 367.332.378 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **75.011.959** | | | | | **78.762.557** |
| **7** | **01** | **05** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **75.011.959** | | | | | **78.762.557** |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Jumlah hari-hari besar yang diperingati | Jumlah peringatan hari-hari besar nasional | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 7 Hari Besar Nasional | 7 Hari Besar Nasional | 75.011.959 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100% | 78.762.557 |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **28.948.857** | | | | | **30.396.300** |
| **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **28.948.857** | | | | | **30.396.300** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 15 Desa | 15 Desa | 7.207.741 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100% | 7.568.128 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah Desa yang Mengalami Pergantian Kepala Desa | Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 2 Desa | 15 Desa | 5.924.246 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100% | 6.220.458 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi | 100% | 15 Desa | 15 Desa | 15.816.870 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100% | 16.607.714 |
| | | | | | **Kecamatan Kuta Utara** | | | | | | | | **17.674.406.149** | | | | | **18.558.126.456** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **17.674.406.149** | | | | | **18.558.126.456** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **13.552.206.105** | | | | | **14.229.816.410** |
| **7** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **88.142.446** | | | | | **92.549.568** |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 6 Dokumen | 100% | 82.142.963 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 86.250.111 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 5 Dokumen | 100% | 5.999.483 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.299.457 |
| **7** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **11.296.458.362** | | | | | **11.861.281.280** |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 11.296.458.362 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 11.861.281.280 |
| **7** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **636.023.430** | | | | | **667.824.602** |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 18.155.979 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 19.063.778 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 441.660.744 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 463.743.781 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 69.451.707 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 72.924.292 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan bahan bacaan | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 56.790.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 59.629.500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 49.965.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 52.463.250 |
| **7** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.012.187.267** | | | | | **1.062.796.630** |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan alat tulis kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 74.872.715 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 78.616.351 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa komunikasi | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 325.299.360 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 341.564.328 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 612.015.192 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 642.615.952 |
| **7** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **519.394.600** | | | | | **545.364.330** |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | 409.827.600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 430.318.980 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 35 Unit | 100% | 14.337.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 15.053.850 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 72.730.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 76.366.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 4 Gedung | 100% | 22.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 23.625.000 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **3.823.441.245** | | | | | **4.014.613.307** |
| **7** | **01** | **02** | **2,01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **49.543.456** | | | | | **52.020.629** |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Jumlah Lapangan Kecamatan yang Dipelihara | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terselenggara dengan baik | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 1 Lapangan | 100% | 49.543.456 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | 100% | 52.020.629 |
| **7** | **01** | **02** | **2,02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | | | | | | | | **532.147.750** | | | | | **558.755.138** |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 3 Kelurahan | 100% | 532.147.750 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | 100% | 558.755.138 |
| **7** | **01** | **02** | **2,04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **3.241.750.039** | | | | | **3.403.837.541** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Nonperizinan yang Terlaksana | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 7 Jenis | 100% | 3.241.750.039 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | 100% | 3.403.837.541 |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **49.022.657** | | | | | **51.473.790** |
| **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **49.022.657** | | | | | **51.473.790** |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Usulan Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi usulan Kabupaten | Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 150 Usulan | 1 Jenis | 49.022.657 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | 51.473.790 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **153.073.508** | | | | | **160.727.183** |
| **7** | **01** | **05** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **153.073.508** | | | | | **160.727.183** |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | jumlah hari besar yang diperingati | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 7 hari besar | 1 Jenis | 153.073.508 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 160.727.183 |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **96.662.634** | | | | | **101.495.766** |
| **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **96.662.634** | | | | | **101.495.766** |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina administrasi pemerintahannya | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 6 Desa/Kelurahan | 3 Jenis | 73.816.792 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 77.507.632 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dibina dan monitoring dalam pemilihan Kepala Desa | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 2 Desa | 3 Jenis | 3.625.164 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 3.806.422 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah APBDes yang dievaluasi | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan | 100% | 6 APBDes | 3 Jenis | 19.220.678 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 20.181.712 |
| | | | | | **Kecamatan Kuta** | | | | | | | | **23.230.045.767** | | | | | **24.391.548.056** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **23.230.045.767** | | | | | **24.391.548.056** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **15.934.816.240** | | | | | **16.731.557.052** |
| **7** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.999.367** | | | | | **16.799.335** |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | tersedianya laporan dokumen perencanaan kecamatan kuta | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja kecamatan kuta dalam satu tahun anggaran | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 20 Dokumen | 20 dokumen | 9.999.704 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 10.499.689 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja kecamatan kuta dalam satu tahun anggaran | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 20 buku | 20 dokumen | 5.999.663 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 6.299.646 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **7** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.635.443.267** | | | | | **13.267.215.430** |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 bulan | 12.635.443.267 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 13.267.215.430 |
| **7** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **849.017.433** | | | | | **891.468.305** |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 bulan | 14.996.502 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 15.746.327 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | tersedianya logistik kantor | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 665.718.250 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 699.004.163 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | tersedianya barang cetakan dan pengggandaan | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 65.012.681 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 68.263.315 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalamperkembangan informasi melalui media cetak dan literatur | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 bulan | 103.290.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 108.454.500 |
| **7** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.685.381.800** | | | | | **1.769.650.890** |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | tersedianya Jasa Surat Menyurat | tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 109.102.878 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 114.558.022 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 bulan | 430.941.860 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 452.488.953 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 1.145.337.062 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 1.202.603.915 |
| **7** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **748.974.373** | | | | | **786.423.092** |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Kepala Dinas | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 1 kendaraan | 100% | 90.371.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 94.890.075 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | terpeliharanya kendaraan operasional/lapangan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 67 unit | 100% | 508.727.373 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 534.163.742 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan danperlengkapan kantor | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 100% | 105.083.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 110.337.150 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | terpeliharanya gedung kantor dengan baik | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 7 gedung | 100% | 44.792.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta | 100% | 47.032.125 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **2.980.452.196** | | | | | **3.129.474.806** |
| **7** | **01** | **02** | **2,02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | | | | | | | | **801.751.720** | | | | | **841.839.306** |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta | Terlaksananya Pelatikan Kaling dan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta | Terlaksananya Pelatikan Kaling dan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 801.751.720 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta | 100% | 841.839.306 |
| **7** | **01** | **02** | **2,04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **2.178.700.476** | | | | | **2.287.635.500** |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta | terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan kuta | Terlaksananya urusan pemerintahan | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 100% | 2.178.700.476 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta | 100% | 2.287.635.500 |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **3.712.629.228** | | | | | **3.898.260.690** |
| **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **22.417.337** | | | | | **23.538.204** |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta | Terselenggaranya musrenbang Kecamatan | Terselenggaranya musrenbang Kecamatan | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 22.417.337 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta | 100% | 23.538.204 |
| **7** | **01** | **03** | **2,02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | **3.690.211.891** | | | | | **3.874.722.486** |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta | Jumlah kelurahan yang melaksanakan musyawarah pembangunan | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kecamatan kuta | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 12.499.015 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta | 100% | 13.123.966 |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kecamatan kuta | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 2.105.993.473 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta | 100% | 2.211.293.147 |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta | Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kecamatan kuta | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 1.571.719.403 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta | 100% | 1.650.305.373 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **349.999.740** | | | | | **367.499.727** |
| **7** | **01** | **04** | **2,01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **349.999.740** | | | | | **367.499.727** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Prosentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan kuta | Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjuti | Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjuti | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 349.999.740 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan kuta | 100% | 367.499.727 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **252.148.363** | | | | | **264.755.781** |
| **7** | **01** | **05** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **252.148.363** | | | | | **264.755.781** |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta | Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional | Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional | Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan | 100% | 7 hari besar | 7 hari besar | 252.148.363 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta | 100% | 264.755.781 |
| | | | | | **Kecamatan Kuta Selatan** | | | | | | | | **15.328.979.725** | | | | | **16.095.428.710** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **15.328.979.725** | | | | | **16.095.428.710** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **11.233.995.145** | | | | | **11.795.694.902** |
| **7** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.997.690** | | | | | **16.797.574** |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah dokumen perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terkirim tepat waktu | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 29 buku | 4 dokumen | 9.998.124 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 10.498.030 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah penyusunan dokumen AKIP | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terkirim tepat waktu | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 24 buku | 4 dokumen | 5.999.566 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 6.299.544 |
| **7** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.694.465.756** | | | | | **9.129.189.044** |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah gaji pegawai yang terbayarkan | persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 66 orang | 100% | 8.694.465.756 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Layanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 9.129.189.044 |
| **7** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **578.328.866** | | | | | **607.245.310** |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor | persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 16.646.390 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 17.478.710 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah kebutuhan makan minum ( Nasi ) Jumlah kebutuhan makan minum (snack) Jumlah kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan | persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 800 kotak 1200 kotak 28 jenis | 100% | 372.432.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 391.053.600 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah kebutuhan penggandaan Jumlah kebutuhan penyediaan barang cetakan | persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 70676 lembar 7 jenis | 100% | 71.100.976 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 74.656.025 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 70.872.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 74.416.125 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah | persentase kegiatan penunjang kegiatan administrasi umum | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 kali | 100% | 47.277.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 49.640.850 |
| **7** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.228.102.033** | | | | | **1.289.507.134** |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan dengan lancar | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 46 jenis | 100% | 79.504.863 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 83.480.106 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah rekening listrik,air dan telpon yang terbayarkan | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan dengan lancar | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 18 rekening | 100% | 344.110.748 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 361.316.285 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah kebutuhan pengelolaan kebersihan kantor dan penyediaan materai | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan dengan lancar | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 804.486.422 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 844.710.743 |
| **7** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **717.100.800** | | | | | **752.955.840** |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah pembiayaan pemeliharaan, perizinan, dan bahan bakar kendaraan kepala dinas | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 kendaraan | 100% | 42.050.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 44.152.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah pembiayaan pemeliharaan, perizinan, dan bahan bakar kendaraan dinas operasional | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 49 kendaraan | 100% | 591.040.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 620.592.840 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 99 unit | 100% | 46.510.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 48.835.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 gedung | 100% | 37.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan | 100% | 39.375.000 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **3.848.346.607** | | | | | **4.040.763.937** |
| **7** | **01** | **02** | **2,01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **75.000.000** | | | | | **78.750.000** |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terselenggara dengan baik | Jumlah sewa rumah dinas | Jumlah sewa rumah dinas | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 unit | 1 unit | 75.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terselenggara dengan baik | 100% | 78.750.000 |
| **7** | **01** | **02** | **2,02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | | | | | | | | **478.743.568** | | | | | **502.680.746** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanankan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik | Jumlah kelurahan yang mengadakan kebersihan lingkungan | persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanankan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 kelurahan | 100% | 478.743.568 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanankan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik | 100% | 502.680.746 |
| **7** | **01** | **02** | **2,04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **3.294.603.039** | | | | | **3.459.333.191** |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahaan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan | Jumlah pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 1 paket | 3.294.603.039 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahaan yang dilimpahkan kepada camat | 100% | 3.459.333.191 |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **46.094.289** | | | | | **48.399.003** |
| **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **46.094.289** | | | | | **48.399.003** |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta selatan | Jumlah pelaksanaan musrenbang | Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 kali | 1 jenis | 46.094.289 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta selatan | 100% | 48.399.003 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **173.925.151** | | | | | **182.621.409** |
| **7** | **01** | **05** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **173.925.151** | | | | | **182.621.409** |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta selatan | Jumlah peringatan hari-hari besar nasional | Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 7 hari besar | 1 jenis | 173.925.151 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta selatan | 100% | 182.621.409 |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **26.618.533** | | | | | **27.949.459** |
| **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **26.618.533** | | | | | **27.949.459** |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 desa | 3 jenis | 7.138.006 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 7.494.906 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dilakukan pembinaan/monitoring pemilihan Kepala Desa | Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan | 100% | 1 desa | 3 jenis | 2.317.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 2.433.375 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah APBDes yang diverifikasi | Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 desa | 3 jenis | 17.163.027 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 18.021.178 |
| | | | | | **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** | | | | | | | | **11.448.679.050** | | | | | **11.941.113.004** |
| **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | **11.448.679.050** | | | | | **11.941.113.004** |
| **8** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **7.842.137.115** | | | | | **8.234.243.972** |
| **8** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14.607.793** | | | | | **15.338.183** |
| 8 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 dokumen | 100% | 8.873.713 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 9.317.399 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 8 | 01 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Prosentase laporan kinerja selesai tept waktu | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | - |
| 8 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah AKIP yang tersusun tepat waktu | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 dokumen | 100% | 5.734.080 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 6.020.784 |
| **8** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.363.179.406** | | | | | **7.731.338.376** |
| 8 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN tersedia | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 7.363.179.406 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 7.731.338.376 |
| **8** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **215.876.949** | | | | | **226.670.797** |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah penyediaan komponen alat listrik | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 75 lampu | 100% | 3.106.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 3.261.300 |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 tabung gas | 100% | 531.550 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 558.128 |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah barang-barang milik daerah yang terkelola dengan baik | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 paket | 100% | 49.587.200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 52.066.560 |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah penyediaan barang cetak yang memadai | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 jenis | 100% | 19.096.199 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 20.051.009 |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 492 eksemplar | 100% | 43.710.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 45.895.500 |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah rapat koordinasi keluar daerah terselenggara dengan baik | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 2 paket | 100% | 99.846.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 104.838.300 |
| **8** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **35.345.829** | | | | | **37.113.121** |
| 8 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan tepat waktu | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 3 paket | 100% | 31.747.419 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 33.334.790 |
| 8 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | waktu penyediaan jasa komunikasi | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 3.598.410 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 3.778.331 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **8** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **213.127.138** | | | | | **223.783.495** |
| 8 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah kendaraan yang terkelola dengan baik dan layak jalan | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 16 unit | 100% | 203.213.018 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 213.373.669 |
| 8 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin | Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 9.914.120 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 10.409.826 |
| **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | | | **13.186.418** | | | | | **13.845.739** |
| **8** | **01** | **02** | **2,01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | | | | | | **13.186.418** | | | | | **13.845.739** |
| 8 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persentase masyarakat/siswa yang memahami Bela Negara, Wawasan Kebangsaan,Pembauran Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Persentase peserta orientasi memahami ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pendahuluan pendidikan bela negara, pembauran kebangsaan dan sejarah kebangsaan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 13.186.418 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | 100% | 13.845.739 |
| **8** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | | | | **3.047.024.683** | | | | | **3.119.375.917** |
| **8** | **01** | **03** | **2,01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | | | | | | | | **3.047.024.683** | | | | | **3.119.375.917** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 8 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | persentase tercapainya administrasi keuangan parpol yang baik dan sesuai dengan peraturan per undang undangan | Persentase terjadinya konflik politik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 3.047.024.683 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 100% | 3.119.375.917 |
| 8 | 01 | 03 | 2,01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | persentase peristiwa konflik politik | Persentase terjadinya konflik politik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 100% | - |
| 8 | 01 | 03 | 2,01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | persentase peristiwa konflik politik | Persentase terjadinya konflik politik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 100% | - |
| **8** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | | | | **208.133.041** | | | | | **218.539.693** |
| **8** | **01** | **05** | **2,01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | | | | | | | **208.133.041** | | | | | **218.539.693** |
| 8 | 01 | 05 | 2,01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Persentase masyarakat yang difasilitasi mengikuti FKUB dan P4GN | Persentase masyarakat yang difasilitasi mengikuti FKUB dan P4GN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 208.133.041 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100% | 218.539.693 |
| **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | | | **338.197.793** | | | | | **355.107.683** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **8** | **01** | **06** | **2,01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | | | | | | | | **338.197.793** | | | | | **355.107.683** |
| 8 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | Terwujudnya Koordinasi dan Hubungan yang Harmonis antar Pimpinan Daerah | Persentase terselenggaranya kegiatan FORKOMPIMDA di Kabupaten Badung | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 1 Dokumen | 100% | 338.197.793 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | 100% | 355.107.683 |

**Tabel 5.2**
**REKAPITULASI PERANGKAT DAERAH**

| NO | PERANGKAT DAERAH | PAGU RKPD 2022 | JUMLAH SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | 633.388.604.391,00 | 44 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 327.334.819.147,00 | 86 |
| 3 | Rumah Sakit Daerah Mangusada | 295.072.541.677,00 | 10 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 132.548.631.749,00 | 70 |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 12.458.164.037,00 | 28 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 29.108.052.004,00 | 16 |
| 7 | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan | 38.703.166.460,00 | 23 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15.328.113.781,00 | 24 |
| 9 | Dinas Sosial | 36.908.231.984,00 | 22 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 88.366.563.541,00 | 28 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 15.418.442.643,00 | 24 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 11.483.492.671,00 | 23 |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 19.472.150.451,00 | 54 |
| 14 | Dinas Perhubungan | 63.978.305.161,00 | 33 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 55.906.497.634,00 | 46 |
| 16 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | 13.751.466.480,00 | 33 |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 24.012.636.108,00 | 29 |
| 18 | Dinas Kebudayaan | 98.838.887.004,00 | 25 |
| 19 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 14.209.598.392,00 | 22 |
| 20 | Dinas Perikanan | 11.179.158.267,00 | 32 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 25.130.666.978,00 | 38 |
| 22 | Dinas Pertanian dan Pangan | 46.344.084.398,00 | 33 |
| 23 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 11.872.525.176,00 | 31 |
| | | | |
| | **Sekretariat Daerah** | | |
| 24 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 758.746.062,00 | 3 |
| 25 | Bagian Pemerintahan | 2.274.345.442,00 | 8 |
| 26 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 11.318.981.993,00 | 3 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | PAGU RKPD 2022 | JUMLAH SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|
| 27 | Bagian Hukum | 5.403.035.669,00 | 3 |
| 28 | Bagian Sumber Daya Alam | 92.670.244,00 | 3 |
| 29 | Bagian Perekonomian | 160.875.018,00 | 3 |
| 30 | Bagian Pembangunan | 751.215.588,00 | 3 |
| 31 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 292.112.655,00 | 3 |
| 32 | Bagian Organisasi | 368.235.417,00 | 3 |
| 33 | Bagian Umum | 99.493.651.788,00 | 20 |
| 34 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 61.498.528.562,00 | 10 |
| 35 | Bagian Kerja Sama | 127.468.347,00 | 3 |
| | | | |
| 36 | Sekretariat DPRD | 105.619.124.820,00 | 52 |
| 37 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17.065.432.046,00 | 44 |
| 38 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 334.341.145.110,00 | 49 |
| 39 | Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung | 80.745.142.783,00 | 23 |
| 40 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 19.093.697.166,00 | 36 |
| 41 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 10.110.915.206,00 | 28 |
| 42 | Inspektorat | 18.255.176.601,00 | 29 |
| 43 | Kecamatan Petang | 9.166.664.825,00 | 23 |
| 44 | Kecamatan Abiansemal | 10.096.200.678,00 | 24 |
| 45 | Kecamatan Mengwi | 24.814.896.651,00 | 23 |
| 46 | Kecamatan Kuta Utara | 17.674.406.149,00 | 23 |
| 47 | Kecamatan Kuta | 23.230.045.767,00 | 22 |
| 48 | Kecamatan Kuta Selatan | 15.328.979.725,00 | 23 |
| 49 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 11.448.679.050,00 | 20 |
| | | | |
| | **TOTAL** | **2.900.345.173.496,00** | **1258** |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

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

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

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

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

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

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

Pada Tabel 6.1 berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Tabel 6.2 menggambarkan target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Tabel 6.3 menggambarkan Indikator Kinerja Bidang Urusan :

**Tabel 6.1**
**Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran**
**Kabupaten Badung**

| Visi : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Misi** | **Tujuan** | **Indikator Kinerja Tujuan** | **Target Kinerja Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Sasaran / Utama** | **Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2022** | **Perangkat Daerah Penanggungjawab** |
| 1 | Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya Dan Agama | Terwujudnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 84,00 | Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 82,00 | **Bakesbangpol** |
| 2 | Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Dan *Clean Government* Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi | Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | 80,10 (A) | 1 Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel | 1 Nilai Sakip | 78,75 (BB) | **Setda (Bag. Organisasi,** Bappeda Inspektorat |
| | | | | | | 2 Opini BPK | WTP | **BPKAD** Setda (Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Perencanaan dan Keuangan, Bag. Perekonomian) Inspektorat |
| | | | | | 2 Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel | 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,10 | **Diskominfo** Setda (Bag. PBJ, BKPSDM Diskerpus Diskes |
| | | | | | | 2 Indeks Profesionalitas ASN | 52,70 | **BKPSDM** |

| NO | Misi | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2022 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan berintegritas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,5 | **Balitbang**<br>Bag. Tata Pemerintahan,<br>Bag. Kerjasama,<br>Bag. Umum<br>Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat<br>BPBD<br>Setwan<br>Disdukcapil<br>Diskarmat<br>DPMPTSP<br>Dishub<br>DPMD<br>Kecamatan Kuta<br>Kecamatan Kuta Utara<br>Kecamatan Kuta Selatan<br>Kecamatan Mengwi<br>Kecamatan Abiansemal<br>Kecamatan Petang |
| 3 | Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 1 Terwujudnya Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Ketenteraman Dan Ketertiban | 90 | Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada | Persentase Penegakan Perda Dan Perkada | 90 | **Satpol PP**<br>Kecamatan Kuta<br>Kecamatan Kuta Utara<br>Kecamatan Kuta Selatan<br>Kecamatan Mengwi<br>Kecamatan Abiansemal<br>Kecamatan Petang |
| | | 2 Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Pemajuan HAM | Kabupaten Peduli HAM | Peduli HAM | Terwujudnya Pemenuhan HAM | Capaian Atas Kepedulian HAM | 75,00 | **Setda**<br>**(Bag. Hukum)**<br>Diskes<br>DP2KBP3A<br>DLHK<br>Disperinaker |

| NO | Misi | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2022 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 4 | Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal | Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal | Indeks Pembangunan Kebudayaan | 85,00% | Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya | Persentase Pertumbuhan Seni Dan Budaya | 67,00% | **Disbud** Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang |
| 5 | Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | Indeks Pembangunan Manusia | 81,67 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | 81,60 | **Disdikpora** Setda (Bag. Perekonomian, Diskes RSD Mangusada |
| 6 | Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat | Terwujudnya UMKM Sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif Dan Berdaya Saing | 1. Persentase Jumlah Koperasi Sehat | 10,00% | 1. Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat | Persentase Jumlah Koperasi Sehat | 6,00% | **Diskop UKMP** |
| | | | 2. Persentase Pertumbuhan UMKM menjadi Wirausaha | 35,00% | 2. Meningkatnya Jumlah Wirausaha | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | 15,00% | **Diskop UKMP** |
| | | | 3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Badung | 12,30% | 3. Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung | Persentase Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung | 8,78% | **Diskop UKMP** Setda (Bag. Perekonomian) |
| 7 | Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan | Terwujudnya Kebahagiaan Masyarakat | 1. Indeks Kebahagiaan | 77,39 | 1. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat | Indeks Kebahagiaan | 76,39 | **Diskes** DP2KBP3A Disperinnaker |

| NO | Misi | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2022 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sosial Yang Komprehensif | | 2. Tingkat Kemiskinan | 2,86% | 2. Menurunnya Angka Kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin | 2,00-2,02% | **Dinsos** |
| 8 | Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam | 1. Terwujudnya Kepariwisataan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri | Persentase Pengembangan Kepariwisataan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri | 15,38% | 1 Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian | Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian | 5,12% | **Dispar** Setda (Bag. SDA) |
| | | | | | 2 Meningkatnya Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam | Persentase Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam | 31,37% | **Disperinaker** Setda (Bag. SDA) DLHK |
| | | 2. Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Sinergi Dengan Sektor Pariwisata Berkelanjutan | 1 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB | 5,85 | Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Dan Kontinuitas Produk Pertanian | 1 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) | 92,73 | **Disperpa** |
| | | | | | | 2 Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 100,3 | **Diskan** |
| | | | 2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 27% | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 25% | **Dispar** |
| | | | | | 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 61,55 | **DLHK** Setda (Bag.SDA) |
| 9 | Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi | Terwujudnya Daya Saing Daerah Yang tinggi | Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan | 3,7855 (sangat tinggi) | Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) | 3,7491 (tinggi) | **Balitbang** Bapenda DPUPR DPKP Diskes DPMPTSP Disdukcapil |

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

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Target Kinerja |
|---|---|---|
| | | Tahun 2022 |
| | | |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | |
| | **Fokus Kesejahteraan Masyarakat** | |
| **1.** | **Pendidikan** | |
| 1.1. | Angka partisipasi kasar SD/SMP (%) | 100 |
| 1.2. | Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%) | 100 |
| 1.3. | Angka Partisipasi Murni | |
| 1.3.1. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%) | 100 |
| 1.3.2. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (%) | 100 |
| 1.4. | PAUD : | |
| 1.4.1. | APK TK (%) | 100 |
| 1.5. | Pendidikan Dasar 9 Tahun : | |
| 1.5.1. | APK SD (%) | 100 |
| 1.5.2. | APM SD (%) | 100 |
| 1.5.3. | Angka Putus Sekolah SD (%) | 0 |
| 1.5.4. | Angka Melanjutkan Ke SMP (%) | 100 |
| 1.5.5. | Angka Kelulusan (AL) SD (%) | 100 |
| 1.5.13 | APK SMP (%) | 100 |
| 1.5.14. | APM SMP (%) | 100 |
| 1.5.15. | Angka Putus Sekolah SMP (%) | 0 |
| 1.5.17. | Angka Kelulusan (AL) SMP (%) | 100 |
| 1.6. | Pendidikan Non Formal : | |
| 1.6.1 | Angka Kelulusan Paket A (%) | 100 |
| 1.6.2. | Angka Kelulusan Paket B (%) | 100 |
| 1.6.3. | Angka Kelulusan Paket C (%) | 100 |
| 1.7. | Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan : | |
| 1.7.1. | Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) | 100 |
| 1.7.2. | Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) | 100 |
| | | |
| **2.** | **Kesehatan :** | |
| 2.1. | Presentase balita gizi buruk | 1.58 |
| 2.2. | Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya : | |
| 2.2.1. | Persentase Puskesmas kondisi baik (%) | 92% |
| 2.2.2. | Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk) | 0,101 |
| 2.3.1. | Pengawasan Obat dan Makanan : | |
| 2.3.2. | Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%) | 281 |
| 2.4. | Pengembangan Tenaga Kesehatan : | |
| 2.4.1. | Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk) | 851 |
| 2.4.2. | Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk) | 1445 |
| 2.5. | Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | |
| 2.5.1. | Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda (%) | 0 |
| 2.5.2. | Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS | 49,61 |
| 2.6. | Upaya Kesehatan Masyarakat : | |
| 2.6.1. | Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%) | 20% |
| 2.7. | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%) | 95% |
| 2.7.1 | Cakupan Desa Siaga Aktif (%) | 100% |
| 2.8. | Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Imunization) (%) | 100 |
| 2.8.1. | AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun | ≥2 per 100.000 pdk usia <15 th |
| 2.8.2. | Cakupan penanganan pneumonia balita sesuai standar (100%) | 100 |
| 2.8.3. | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 100 |
| 2.8.4. | Penderita DBD yang ditangani (%) | 100 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Target Kinerja |
|---|---|---|
| | | Tahun 2022 |
| 2.8.5. | Pelaksanaan tata laksana Diare Sesuai Standar (%) | 100 |
| 2.8.6. | Penemuan dan penanganan HIV AIDs (%) | 0,19 |
| 2.9. | Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | |
| 2.9.1. | Angka usia harapan hidup (tahun) | BPS |
| 2.9.2. | Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH | 113,45 |
| 2.9.3. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH | 2,27 |
| 2.9.4. | Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran) | 1-2,24/1000 KH |
| 2.9.5. | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%) | 100 |
| 2.9.6. | Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani (%) | 80 |
| 2.9.7. | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | 100 |
| 2.9.8. | Cakupan pelayanan ibu nifas (%) | 100 |
| 2.9.9. | Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%) | 80 |
| 2.9.10. | Cakupan kunjungan bayi (%) | 100 |
| 2.10. | Persentase Balita gizi kurang (%) | 3,22 |
| 2.10.1 | Prevalensi Balita Stunting (%) | 6,05 |
| 2.10.2 | Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S) (%) | 72 |
| 2.10.3 | Persentase Balita Gizi Buruk (%) | 1.58 |
| 2.10.4 | Cakupan Balita Gzi Buruk mendapat perawatan (%) | 100 |
| 2.10.5 | Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%) | 74,5 |
| 2.10.6 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anakusia 6-24 bulan keluarga | 100 |
| 2.10.7 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat (%) | 100% |
| 2.10.8 | Rasio Posyandu per 1.000 balita | 25 |
| 2.11. | Persentase Keluarga memiliki Jamban (%) | 99,3 |
| 2.11.1 | Persentase Keluarga memiliki Sarana Air Bersih (%) | 94,7 |
| **3** | **Perumahan:** | |
| 3.1. | pengembangan perumahan : | |
| 3.1.1. | Jumlah Rumah layak huni yang diselesaikan tiap tahun dan target penyelesaian (unit) | 500 |
| **4** | **Penataan Ruang :** | |
| 4.1. | Perencanaan Tata Ruang : | |
| 4.1.1. | Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah) | - |
| 4.1.2. | Terlaksananya perjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang. | 6 |
| **5** | **Perencanaan :** | |
| 5.1. | Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan : | |
| 5.1.1. | Hasil Evaluasi RKPD (dokumen) | Ada |
| 5.1.2. | Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen) | Ada |
| 5,2 | Perencanaan Pembangunan Daerah : | |
| 5.2.1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen) | Ada |
| 5.2.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen) | Ada |
| 5.2.3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen) | Ada |
| 5.2.4 | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | 100% |
| **6** | **Perhubungan :** | |
| 6.1. | Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan : | |
| 6.1.1. | Jumlah Terminal Bis | 1 |
| 6.2. | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ : | |
| 6.2.1. | Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi dengan baik (%) | 90,92% |
| 6.3. | Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor : | |
| 6.3.1. | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | 46 menit |
| 6.3.2. | Jumlah uji kir angkutan umum (buah) | 4.620 |
| **7** | **Lingkungan Hidup :** | |
| 7.1. | Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup : | |
| 7.1.1. | Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) | 100 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Target Kinerja |
|---|---|---|
| | | Tahun 2022 |
| 7.1.2. | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) | 100 |
| 7.1.3. | Pencemaran status mutu air (%) | 79,00 |
| 7.1.4. | Penegakan hukum lingkungan (%) | 100 |
| 7.2. | Peningkatan Pengendalian Polusi : | |
| 7.2.1. | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) | 100 |
| 7.3. | Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam : | |
| 7.3.2. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) | 100 |
| 7.3.3. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%) | 33 |
| 7.4. | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) : | |
| 7.4.1. | Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha) | 0,13 |
| 7.5. | Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup : | |
| 7.5.1. | Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) | 100 |
| 7.6. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan : | |
| 7.6.1. | Prosentase Cakupan pelayanan sampah | 52,00 |
| 7.6.2. | Prosentase Sampah yang Tertangani | 68,00 |
| **8** | **Pertanahan :** | |
| 8.1. | Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah | |
| 8.2.1. | Penyelesaian kasus tanah Negara | 5 kasus |
| **9** | **Kependudukan Dan Catatan Sipil** | |
| 9.1. | Penataan administrasi kependudukan : | |
| 9.1.1. | Kepemilikan KTP (%) | 98% |
| 9.1.2. | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) (%) | 98% |
| 9.1.3. | Kepemilikan Kartu Keluarga (%) | 99,52% |
| 9.1.4. | Rasio bayi berakte kelahiran | 0,95 |
| 9.1.5. | Rasio pasangan berakte nikah (%) | 0,50 |
| 9.1.6. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | 98% |
| **10** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Litbang)** | |
| 10.1. | Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan : | |
| 10.1.1. | Jumlah organisasi perempuan aktif (%) | 100% |
| 10.2. | penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak : | |
| 10.2.1. | Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit) | 75 |
| 10.2.2. | Keterampilan perencana SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD) | 75 |
| 10.2.3. | Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok) | 13 |
| 10.2.4. | Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%) | 100% |
| 10.3. | keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak : | |
| 10.3.1. | Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan perbup (buah) | 56 |
| 10.3.2. | Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dalam bentuk perda dan Perbup (buah) | 27 |
| 10.4. | Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak : | |
| 10.4.1. | Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit) | 10 |
| 10.4.2. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 31,00% |
| 10.4.3. | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) | 100% |
| 10.4.4 | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (%) | 75,23% |
| **11** | **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** | |
| 11.1. | Keluarga Berencana : | |
| 11.1.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang) | 1,07 |
| 11.1.2. | Rasio akseptor KB (%) | 79,76% |
| 11.1.3. | Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%) | 0,14% |
| 11.1.4. | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) | 79,76% |
| 11.1.5. | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%) | 3,25% |
| 11.1.6. | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan | 1:(1-2) |
| 11.1.7. | Ratio PembantuPembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan | 1:1 |
| 11.1.8. | Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun | 100% |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Target Kinerja |
|---|---|---|
| | | Tahun 2022 |
| 11.1.9. | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun | 100% |
| 11.2. | Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU : | |
| 11.2.1. | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | 87% |
| 11.2.2. | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%) | 83% |
| 11.3. | Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR : | |
| 11.3.1. | Jumlah kelompok PIK KRR aktif (unit) | 35 |
| 11.3.2. | Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya) | 12 |
| **12** | **Ketenagakerjaan** | |
| 12.1. | Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja : | |
| 12.1.2. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) | 3000 |
| 12.1.3. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) | 100% |
| 12.2. | Peningkatan Kesempatan Kerja : | 200 |
| 12.2.1. | Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (orang) | 150 |
| 12.3. | Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan : | 70 |
| **13** | **Kebudayaan :** | |
| 13.1. | Pengembangan Nilai Budaya : | |
| 13.1.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 1 Kali |
| 13.2. | Pengelolaan Kekayaan Budaya : | |
| 13.2.1. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 15 Buah |
| **14** | **Pemuda Dan Olah Raga :** | |
| 14.1. | Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda : | |
| 14.1.1. | Jumlah organisasi pemuda | 604 |
| 14.1.2. | Jumlah kegiatan kepemudaan | 78 |
| 14.2. | Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga : | |
| 14.2.1. | Jumlah organisasi olahraga | 185 |
| 14.2.2. | Jumlah kegiatan olahraga | 12 |
| 14.2.3. | Jumlah prestasi olahraga | 19 |
| 14.3. | Peningkatan sarana dan prasarana olah raga : | |
| **15** | **Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri:** | |
| 15.1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang) | 60 |
| 15.2. | Kegiatan pembinaan politik daerah (orang) | 140 |
| 15.3. | Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%) | - |
| 15.4. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 39,61 |
| 15.5. | Jumlah kasus Penegakan PERDA | 1200 |
| 15.6. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | 90% |
| **16** | **Otonomi Daerah :** | |
| 16.1. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) | 100,00% |
| 16.2. | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) | 91,00% |
| 16.3. | Unit pelayanan yang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Layanan | 40 unit |
| 16.4. | Status audit Keuangan BPK | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 16.5. | Tersusunnya LPPD Bupati | 57 buku |
| 16.6. | Persentase Desa tertib administrasi ADD (%) | 100 |
| 16.7. | Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%) | - |
| **17** | **Ketahanan Pangan :** | |
| 17.1. | Peningkatan Ketahanan Pangan : | |
| 17.1.1. | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita | 110,5/117,1 |
| 17.1.2. | Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr) | 2,345 |
| 17.1.3. | Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr) | 66,75 |
| 17.1.4. | Stor Pola Pangan Harapan (SPPH) | 95,95 |
| 17.1.5. | Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr) | 2.176,00 |
| 17.1.6. | Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr) | 62,76 |
| **18** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:** | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Target Kinerja |
|---|---|---|
| | | Tahun 2022 |
| 18.1. | Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif | 46 desa |
| 18.2. | Tersusunnya RPJMDes | 46 desa |
| 18.3. | Meningkatya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik pendataan profil desa | 62 desa/kel. |
| 18.4. | Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan | 62 desa/kel. |
| 18.5. | Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang resonsif gender | 100% |
| 18.6. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | 46 desa |
| 18.7. | Meningkatnya LKM berprestasi | 46 desa |
| 18.8. | Terbangunnya infrastruktur desa | 46 desa |
| 18.9. | Terbangunnya kantor desa yang layak | 46 desa |
| 18.10. | Terbentunya BUMDES | 46 Bumdesa |
| **19** | **Statistik :** | |
| 19.1. | Buku "Kabupaten dalam Angka" | 1 Buku |
| 19.2. | Buku "PDRB kabupaten" | 1 Buku |
| 19.3. | Buku "Kecamatan dalam Angka" | 1 Buku |
| **20** | **Komunikasi Dan Informatika (Bidang Praswil):** | |
| 20.1. | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa : | 1 |
| 20.1.2. | Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari) | 120 |
| 20.2. | Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi : | 5 |
| 20.3. | Kerjasama informasi dan media massa : | 23 |
| 20.3.1. | Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit) | 10 |
| 20.3.2. | Jumlah surat kabar nasional/lokal (media) | 5 |
| 20.3.3. | Jumlah Web site milik pemerintah daerah | 84 Website |
| **21** | **Pertanian :** | |
| 21.1. | Produktivitas Padi | 60,60 |
| 21.2. | Produktivitas Jagung | 43,50 |
| 21.3. | Produktivitas Kedelai | 13,41 |
| 21.4. | Produktivitas K.Tanah | 13,01 |
| 21.5. | Produktivitas K.Hijau | 9,31 |
| 21.6. | Produktivitas Ubi Kayu | 190,07 |
| 21.7. | Produktivitas Ubi jalar | 185,12 |
| 21.8. | Produksi Kakao | 97,85 |
| 21.9. | Produksi kelapa | 2.165,08 |
| 21.10. | Produksi kapas | |
| 21,11 | Produksi kopi | 717,41 |
| 21,12 | Produksi Vanili | 0,26 |
| 21,13 | Produksi Kapuk | 42,44 |
| 21,14 | Produksi Jambu Mette | 6,79 |
| 21.15. | Produksi cengkeh | 44,24 |
| 21.16. | Kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian (kelompok) | 7 |
| 21.17. | Jumlah populasi sapi | 32.376 |
| 21.18. | Jumlah populasi kambing | 439 |
| 21.19. | Jumlah populasi itik | 71.591 |
| 21.20. | Jumlah populasi ayam | 1.265.027 |
| 21.21. | Angka Kesakitan Ternak | 5,3 |
| 21.22. | Jumlah Ternak yang diberikan vaksin | 52.000 |
| 21.23. | Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak | 28.000 |
| **22** | **Pariwisata :** | |
| 22.1. | Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW | 58,97% |
| 28.2. | Persentase desa wisata yang aktif | 63,63% |
| **23** | **Perindustrian :** | |
| 23.1. | Unit pelayananan yang telah dilkakukan survei ikm | 7 |
| 23.2. | Jumlah Tenaga Kerja (orang) | 1332 |
| 23.3. | Nilai Produksi (000) | 16153 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Target Kinerja |
|---|---|---|
| | | Tahun 2022 |
| 23.4. | Nilai Investasi (000) | 67490631119 |
| 23.5. | Sentra IK | 105248392272 |
| 23.6. | KUB | 12 |
| 23.7. | Kontribusi Perindustrian dalam PDRB | 0 |
| 23.8. | Industri | 363 |
| 23.9. | Industri Besar | 1344 |
| 23.10. | Industri Menengah | 12 |
| 23.11. | Industri Kecil | 178 |
| | **Fokus Seni Budaya** | |
| 1 | Jumlah klub olahraga | 43 |
| 2 | Jumlah gedung & lapangan olahraga | - |
| **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | |
| | **Fokus Iklim Berinvestasi** | |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : | |
| 1.1. | Angka kriminalitas | 984 |
| 1.2. | Jumlah demo | 0 |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | |
| | **Fokus Layanan Urusan Wajib** | |
| **1.** | **Pendidikan :** | |
| 1.1. | Angka partisipasi kasar SD/SMP (%) | 100 |
| 1.2. | Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%) | 100 |
| 1.3. | Angka Partisipasi Murni | |
| 1.3.1. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 100 |
| 1.3.2. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 100 |
| 1.4. | PAUD : | |
| 1.4.1. | APK TK (%) | 100 |
| 1.5. | Pendidikan Dasar 9 Tahun : | |
| 1.5.1. | APK SD/MI (%) | 100 |
| 1.5.2. | APM SD/MI (%) | 100 |
| 1.5.3. | Angka Putus Sekolah SD/MI (%) | 0 |
| 1.5.4. | Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%) | 100 |
| 1.5.5. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) | 100 |
| 1.5.6. | APK SMP/MTs (%) | 100 |
| 1.5.7. | APM SMP/MTs (%) | 100 |
| 1.5.8. | Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) | 0 |
| 1.5.9. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) | 100 |
| 1.6. | Pendidikan Non Formal : | |
| 1.6.1 | Angka Kelulusan Paket A (%) | 100 |
| 1.6.2. | Angka Kelulusan Paket B (%) | 100 |
| 1.6.3. | Angka Kelulusan Paket C (%) | 100 |
| 1.7. | Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan : | |
| 1.7.1. | Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) | 100 |
| 1.7.2. | Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) | 100 |
| 1.1. | Pendidikan dasar: | |
| 1.1.1. | Angka partisipasi sekolah TK/SD | 100 |
| 1.2. | Pendidikan menengah: | |
| 1.2.1. | Angka partisipasi sekolah SMP | 100 |
| 1.3. | Angka Putus Sekolah: | |
| 1.3.1. | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0 |
| 1.3.2. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0 |
| 1.4. | Angka Kelulusan: | |
| 1.4.1. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 |
| 1.4.2. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 |
| 1.4.4. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 100 |
| 1.4.6. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 100 |
| **2.** | **Kesehatan :** | |
| 2.1. | Rasio posyandu (per 1000 balita) | 25 |
| 2.2. | Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk) | 851 |
| 2.3. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk) | 1445 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Target Kinerja |
|---|---|---|
| | | Tahun 2022 |
| 2.4. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 100 |
| 2.5. | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 100 |
| 2.6. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 |
| 2.7. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive (%) | 100 |
| 2.8. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) | 100 |
| 2.9. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) | 20% |
| 2.10. | Cakupan kunjungan bayi (%) | 100 |
| **3.** | **Pekerjaan Umum :** | |
| 3.1. | Rasio Jaringan Irigasi | 80 |
| 3.2. | Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | 96,45% |
| **4.** | **Perencanaan Pembangunan :** | |
| 4.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | Ada |
| 4.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn | Ada |
| 4.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | Ada |
| 4.4. | Penjabaran RPJMD kedalam RKPD | 100% |
| **5.** | **Perhubungan :** | |
| 5.1 | Jumlah uji kir angkutan umum | 4.620 |
| 5.2 | Jumlah Terminal Bis | 1 |
| 5.3 | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | 46 menit |
| **6.** | **Lingkungan Hidup :** | |
| 6.1. | Persentase penanganan sampah | 68,00 |
| 6.2. | Pencemaran status mutu air | 79,00 |
| 6.3. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. | 100 |
| 6.4. | Penegakan hukum lingkungan | 100 |
| **7.** | **Pertanahan :** | |
| 7.1. | Penyelesaian kasus tanah Negara | 5 kasus |
| 7.2. | Penyelesaian izin lokasi | 5 obyek |
| **8.** | **Kependudukan dan Catatan Sipil :** | |
| 8.1. | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | 98% |
| 8.2. | Rasio bayi berakte kelahiran | 0,95 |
| 8.3. | Rasio pasangan berakte nikah | 0,50 |
| 8.4. | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk | 90,10% |
| 8.5. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | 99,52% |
| 8.6. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | 98% |
| **9.** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :** | |
| 9.1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 31,00% |
| 9.2 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 50,50% |
| 9.3 | Penyelesaian Penerimaan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%) | 100% |
| 9.4 | Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan (%) | 85% |
| | | |
| **10.** | **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :** | |
| 10.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang) | 0,87 |
| 10.2. | Rasio akseptor KB | 80% |
| 10.3. | Cakupan peserta KB aktif | 80% |
| **11.** | **Ketenagakerjaan :** | |
| 1.1. | Pencari kerja yang ditempatkan | 70 |
| **12.** | **Penanaman Modal :** | |
| 12.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | - |
| 12.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 11.450.375.183.235,40 |
| 12.3. | Rasio daya serap tenaga kerja | 7.87 |
| 12.4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | 4.251.831.224.788,00 |
| **13.** | **Kebudayaan :** | |
| 13.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 1 Kali |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Target Kinerja |
|---|---|---|
| | | Tahun 2022 |
| 13.2. | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 15 Barung |
| 13.3. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 15 Buah |
| **14.** | **Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :** | |
| 14.1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 2 |
| 14.2. | Kegiatan pembinaan politik daerah | 3 |
| **15.** | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :** | |
| 15.1. | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 4,71 |
| 15.2. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 39,61 |
| 15.3. | Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan | 378 |
| 15.4. | Penegakan PERDA | 90 |
| 15.5. | Cakupan patroli petugas Satpol PP | 2 kali patroli dalam sehari |
| 15.6. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | 90% |
| 15.7. | Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten | 2010 |
| 15.8. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | 100,00% |
| 15.9. | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 91,00% |
| 15.10. | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | 84,00% |
| | | |
| **16.** | **Pemberdayaan Masyarakat Desa :** | |
| 16.1. | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 8 kelompok |
| 16.2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 68 TP PKK Kec., Kel., Desa |
| 16.3. | Jumlah LSM | 2 |
| 16.4. | LPM Berprestasi | 1 kelompok |
| 16.5. | PKK aktif | 69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa |
| 16.6. | Posyandu aktif | 553 kelompok |
| 16.7. | Swadaya Masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat | 100,00% |
| 16.8. | Pemeliharaan Pasca pemberdayaan masyarakat | 69 kelompok |
| **17.** | **Statistik :** | |
| 17.1. | Buku "kabupaten dalam angka" | 1 Buku |
| 17.2. | Buku "PDRB kabupaten" | 1 Buku |
| | | |
| | **Fokus Layanan Urusan Pilihan** | |
| 1. | Pertanian : | |
| 1.1. | Jumlah Populasi Ternak | 1.365.528 |
| 2. | Pariwisata : | |
| 2.1. | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 28,67 |
| 2.2. | Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW | 58,97% |
| 2.3. | Persentase DTW yang ditata | 72,00% |
| 2.4. | Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara | 1.076.583,14 |
| 2.5. | Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian | 7 |
| 2.6. | Persentase desa wisata yang aktif | 63,63% |

**Tabel 6.3**
**Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Urusan Tahun 2022**

**1. Urusan Pendidikan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah | Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | | |
| 2 | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | - | - | |
| | | - | - | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini | 100% | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar | 100% | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | 100% | |
| 3 | Terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing | | | |

**2. Urusan Kesehatan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi | | |
| 2 | Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.<br>3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>4. Pelayanan Kesehatan Balita<br>5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif<br>7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi<br>9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus<br>10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat<br>11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis<br>12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | | |
| 3 | Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) | | |
| | | Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun | | |
| | | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | | |
| | | Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita | | |
| | | Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen) | | |
| | | Insidensi TB per 100.000 penduduk | | |
| | | Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeki HIV | | |
| | | Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) | | |
| | | *Treatment coverage* pada pasien TB | | |
| | | Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan | | |
| | | Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar | | |
| | | | | |
| | | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun | | |
| | | Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) | | |
| | | Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) | | |
| | | | - | |
| 4 | Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). | - | - | |
| | | - | - | |
| | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan | | |
| | | Persentase Sarana Produksi UMOT | | |

**3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

| No | Kinerja | Indikator<br>Kab/Kota | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air | Persentase luas sawah beririgasi | 96,25% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun | 0 | |
| | | Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi | 250 ha | |
| | | Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun | 0 | |
| 2 | Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | 96% | |
| | | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | 96% | |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman | 96% | |
| | | Persentase PDAM dengan kinerja sehat | 100% | |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | 97,40% | |
| | | Persentase angka BABS di tempat terbuka | 0 | |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | 81% | |
| 3 | Terwujudnya konektivitas jalan | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota | 98,94% | |
| | | Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan | 0 | |
| 4 | Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang | Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR | 3 Materi Tekns | |
| | | Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR | 0 | |
| | | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW | 1 Materi Teknis | |
| | | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR | 0 | |
| 5 | Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai | Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan) | 0 | |
| | | Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruag di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan) | 0 | |
| | | Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah | 1 kab | |
| 6 | Terciptanya kepatuhan Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi | Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah | 1 kab | |
| | | Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah | 1 kab | |

**4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | 100% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | |
| 2 | Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani | Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | 0 Ha | |
| 3 | Meningkatnya jumlah rumah layak huni | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) | 812 umit | |
| 4 | Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU | 100% | |

**5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 90% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan | 90% | |
| 2 | Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana | Persentase penanganan pra bencana | 75% | |
| | | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | 100% | |
| | | Persentase penanganan pasca bencana | 50% | |
| | | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | 100% | |
| 3 | Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | 95% | |
| | | Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan | 100% | |
| | | Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | 0% | |

**6. Urusan Sosial**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tersedianya Data Fakir Miskin | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 80% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 62 orang | |
| | | Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 6 orang | |
| | | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki | 100% | |
| 2 | Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial | Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 0 | |
| | | Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat | 11.678 KPM | |
| | | Peningkatan kapasitas pendamping PKH | 0 | |
| | | Peningkatan kapasitas pendamping PKH | 21 orang | |
| | | Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos | 0 | |
| | | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos | 0 | |
| 3 | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | 50 jiwa | |
| | | Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi | 0 | |
| | | Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi | 0 | |
| | | Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial | 0 | |
| | | Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | | |
| | | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan | 1 orang | |
| | | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 3% | |
| | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | |
| | | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | |
| | | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | |

**7. Urusan Tenaga Kerja**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 21,30% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| 2 | Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri | 250 Orang | |
| 3 | Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja | Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya | | |
| | | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri | 30 Orang 30 LPK | |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja | | | |

**8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |

| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 25,00% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 90,00% | |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 75,23% | |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 72 | |
| | | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 90,00% | |

**9. Urusan Pangan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri | Persentase cadangan pangan masyarakat | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Persentase daerah rentan rawan pangan | | |
| | | Skor Pola Pangan Harapan | | |
| 2 | Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | | |

**10. Urusan Pertanahan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang |
| | | Jumlah bidang tanah yang diredistribusi | | |
| 2 | Tersedianya tanah untuk kepentingan umum | Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya | | 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |

**11. Urusan Lingkungan Hidup**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 69,40 | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| 2 | Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | 100 lokasi/usaha | |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:<br>a. Jumlah pengurangan timbulan sampah<br>b. Jumlah penanganan timbulan sampah | a. 24% ( 24.879,40 ton)<br>b. 74% (76.711,49 ton) | |

**12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun | 100% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | 97% | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | 100% | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | 100% | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan | 100% | |
| | | Pemanfaatan data kependudukan | 42% | |

**13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien | Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes | 746 orang | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | 5 lembaga | |
| | | Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | 5 sistem pelayanan | |
| 2 | Berkembangnya status pembangunan desa | Jumlah Desa Mandiri | 100% | |
| | | Jumlah Desa Berkembang | - | |
| | | Jumlah Desa Tertinggal | - | |
| 3 | Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang | 5 Bumdes | |

**14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | | | |
| 2 | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana | Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern Contraceptive (mCPR) | | |
| | | Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern Contraceptive (mCPR) | | |
| | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)* | | |

**15. Urusan Perhubungan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | 87,54 | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | *On Time Performance* Layanan Transportasi | 71,60% | |
| 2 | Terwujudnya Konektivitas Nasional | Rasio Konektivitas Nasional | 0,57 Rasio | |
| 3 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan | 17,24 Rasio | |

**16. Urusan Komunikasi dan Informatika**

| No | Kinerja | Indikator<br>Kab/Kota | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tersedianya Infrastruktur Digital | Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah | 100% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| 2 | Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital | Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | 65% | |
| | | Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan | 65% | |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi | Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital | 30% | |
| | | Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan | 78% | |
| 4 | Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital | Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah | 200 org | |
| | | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah | 200 0rg | |
| 5 | Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah | Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi | 70% | |
| | | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah | 70% | |
| | | Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | 60% | |
| | | | | |
| | | Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll)termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah | 69.3% | |

**17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

| No | Kinerja | Indikator<br>Kab/Kota | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Koperasi yang Modern | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | 50% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan |
| 2 | Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | 50% | |

**18. Urusan Penanaman Modal**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tercapainya Realisasi Penanaman Modal | Tercapainya Realisasi Penanaman Modal | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |

**19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| 2 | Meningkatnya pemuda yang berwirausaha | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | | |
| 3 | Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional | Peningkatan prestasi olahraga | | |

**20. Urusan Statistik**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | | |

**21. Urusan Persandian**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Menguatnya kemanan siber lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah | | |
| | | Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ) | | |
| | | | | |

**22. Urusan Kebudayaan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni | 36% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan |
| | | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi | 10 Unit | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | | keuangan Daerah |
| | | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan | 3 Unit | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni | | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | 25% | |
| | | Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) | | |
| | | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK) | 1 Unit | |
| | | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya | 9 orang | |
| | | Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi | 7 orang | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | | |
| | | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) | | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni | | |
| | | | | |
| | | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | 100% | |

**23. Urusan Perpustakaan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Literasi masyarakat meningkat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 8,13 | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang |
| 2 | Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 57,86 | |

**24. Urusan Kearsipan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | 1400 | Daerah menyesuaikan besaran Target |
| | | Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa | | dengan hasil Kortekrenbang Tahun |

**25. Urusan Kelautan dan Perikanan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |

| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta | | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | | | |
| 2 | Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing | Produksi Perikanan Tangkap | 7.437 ton | |
| | | Produksi Perikanan Budidaya | 637 ton | |
| | | | | |
| | | | 35,85 kg/kap/th | |
| 3 | Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif | | | |
| | | | | |

**26. Urusan Pariwisata**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara | | |
| | | Kontribusi PDB Pariwisata | | |

**27. Urusan Pertanian**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya produktivitas pertanian | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan .jagung) | | Daerah menyesuaikan besaran Target |
| | | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah) | | dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan | | |
| | | persentase peningkatan produktivitas peternakan | | |
| 2 | Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan | Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT | | |
| | | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | | |

**28. Urusan Kehutanan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air | | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | | | serta kemampuan keuangan Daerah |

**29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

| No | Kinerja | Indikator | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik | | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| 2 | Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan | | | |
| 3 | Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik | | | |

**30. Urusan Perdagangan**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| 2 | Terwujudnya iklim usaha yang kondusif | Tertib Usaha | | |
| 3 | Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | | |
| 4 | Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsisdi sesuai ketentuan jenis, jumlah, wakyu, harga, mutu dan tempat | Persentase kinerja realisasi pupuk | | |
| 5 | Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | | |
| 6 | Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen | Persentase penanganan pengaduan konsumen | | |
| 7 | Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | | |
| 8 | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan | Inflasi Pangan bergejolak | | |

**31. Urusan Perindustrian**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | 3,0% | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| 2 | Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB | 4,4% | |
| 3 | Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) | - | |
| 4 | Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | 60.033 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) | 140.982.872.000 | |

**32. Urusan Transmigrasi**

| No | Kinerja | Indikator | Target Kabupaten | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kab/Kota | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi | Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi | | Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah |
| | | Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi | | |

# BAB VII
# PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 telah mengikuti sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tema RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah " **PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REVITALISASI SEKTOR UNGGULAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN** " Dari tema tersebut terdapat 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu 1) Pendidikan, Riset dan Inovasi; 2) Kesehatan; 3) Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender; 4) Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan; 5) Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman; 6) Pembangunan Ekonomi; 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 8) Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; serta 9) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

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

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

---

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA