PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019



BAPPEDA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi dinamika kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta adanya perubahan asumsi ekonomi makro dan evaluasi kerangka pendanaan yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 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);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013 - 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2. angka 5. angka 6 dan angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat RPJMD semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi. misi dan program kepala daerah terpilih Tahun 2016 - 2021.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah.

Pasal II

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 17 Juli 2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 34



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

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

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 4

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH 285

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 290

BAB V. RENCANA KERJA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 298

BAB VI. PENUTUP 484

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Badung	5
Tabel 3.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	289
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dengan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung	294
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2019 Kabupaten Badung	299
Tabel 5.2	Rekapitulasi Jumlah Pagu dan Jumlah Kegiatan Masing-masing PD pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2019 Kabupaten Badung	483

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

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

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang substansinya dapat mengalami perubahan apabila dalam proses pelaksanaannya terjadi perkembangan atau perubahan yang tidak sesuai dengan proyeksi, atau diperlukan suatu perubahan untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan. Kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilakukan perubahan atas dokumen RKPD antara lain seperti asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang berubah/tidak sesuai dengan proyeksi, perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan, pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, khususnya dalam rangka mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah pada tahun 2019 maka Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bappeda Kabupaten Badung menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019. Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019 ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu penyusunan rancangan perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2019 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah pada tahun n-1 (Tahun 2018) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (Tahun 2019). Rumusan hasil evaluasi itulah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2019.

Perubahan RKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan RKPD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman penyusunan Kebijakan umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2019. Mengingat pentingnya peranan perubahan RKPD dalam kerangka perencanaan dan penganggaran daerah selama 1 (satu) semester (6 bulan) yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada semester ke-2 (Juli – Desember 2019), maka diperlukan pedoman penyusunan perubahan RKPD untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan

perencanaan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan *(stakeholders)* karena memuat seluruh kebijakan publik selama 1 (satu) semester;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta Rancangan APBD perubahan Kabupaten Badung Tahun 2019.

Selanjutnya, penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana ini tidak terlepas dari kebijakan daerah. Kebijakan daerah merupakan prinsip dasar dan arahan yang akan diterapkan dan yang akan ditempuh serta disepakati oleh pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang terlibat, sehingga menjadi pedoman bagi semua pihak. Kebijakan daerah diperlukan sebagai *frame* atau rambu-rambu dalam menyeleksi/menjaring semua usulan program/kegiatan pembangunan berupa pernyataan cita-cita atau harapan dimasa mendatang terhadap arah (kemana) pembangunan daerah tersebut ditujukan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2018 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013 - 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 (Tahun 2018) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (Tahun 2019). Hasil evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan urusan pilihan yang mencakup :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan target kinerja hasil.
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan target kinerja hasil.

Adapun Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
KABUPATEN BADUNG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
1.01				**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN**									
	01			**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
		01		**Program Pelayanan Administrasi**	**Jumlah layanan administrasi**						-		**Disdikpora**
				Perkantoran	**perkantoran untuk mendukung**								
					pelaksanaan Tupoksi SKPD								
		1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi Listrik dan		100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
					air	100							
		7	7	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
						%							
		8	8	Penyediaan Jasa Penjaga Malam dan sopir	Adanya jasa penjaga malam dan sopir	11	11	11	11	100	100	100%	**Disdikpora**
						Orang							
		10	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
						%							
		11	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
						%							
		12	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan	Tersedianya komponen Instalasi listrik	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
						%							
		15	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Tersedianya Kebutuhan bahan bacaan pada	7	7	7	7	100	49	700%	**Disdikpora**
						jenis							
		17	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Kebutuhan makanan dan	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
					minuman	%							
		18	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi pemerintah	1	1	1	1	100	1	100%	**Disdikpora**
					daerah dengan unsur pemerintah	Paket							
					daerah unsur pemerintah lainnya ke								
					luar daerah								
		19	19	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya kebutuhan dekorasi	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
						%							
		20	20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya Kebutuhan bahan bakar	64.788	64.788	64.788	64.788	100	100	100%	**Disdikpora**
						liter							
		21	21	Penyediaan Upacara Keagamaan	Terselenggaranya kegiatan keagamaan pada	8	8	8	8	100	100	100%	**Disdikpora**
					Disdikpora, 6 UPT dan SKB	Kantor							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		22	22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	12	12	12	12	100	100	100%	**Disdikpora**
						Bulan							
		36	36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan	101	101	101	101	100	100	100%	
				Dinas /Operasional	perijinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan							
		37	41	Pelaksanaan Upakara penganyaran ke Pura-Pura	Terlaksananya kegiatan penganyaran	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
				Kahyangan Jagat	ke pura- pura kahyangan jagat	Paket							
		39	39	Pengelolaan kebersihan kantor	Adanya pengelolaan kebersihan kantor	8	8	8	8	100	100	100%	**Disdikpora**
						Kantor							
		02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana**								
			2	**Aparatur**	**aparatur**								
		22	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
						%							
		24	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas	101	101	101	101	100	100	100%	**Disdikpora**
						Unit							
		26	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Terpeliharaanya perlengkapan kantor	33	33	33	33	100	100	100%	**Disdikpora**
					secara rutin	unit							
		28	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara peralatan gedung kantor	8	8	8	8	100	100	100%	**Disdikpora**
					secara rutin	Kantor							
		30	30	Pemeliharaan Taman di UPT Disdikpora Kab Badung	Terpeliharanya Taman di Kantor UPT	7	7	7	7	100	100	100%	**Disdikpora**
					Disdikpora Kab. Badung	kantor							
		06		**Program peningkatan Pengembangan sistem pelapoaran**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan**								
			06										
		01	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Terwujudnya capaian kinerja secara	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
				realisasi kinerja SKPD	optimal	%							
		05	05	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
				Pemerintah (SAKIP)	Pemerintah (SAKIP)	Dokumen							
		07	07	Monitoring Barang dan Aset disdikpora Badung	Tersedianya data aset yang akurat dan	50	50	50	50	100	100	100%	**Disdikpora**
					benar	Laporan							
		10	10	Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora	Tersedianya laporan standar Pelayanan	6	6	6	6	100	100	100%	**Disdikpora**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Minimal Disdikpora	Dokumen							
		09		**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Tersusunnya dokumen perencanaan**								
			09										
		01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan	3	3	3	3	100	100	100%	**Disdikpora**
				(Renstra,RKA)	Disdikpora Kab. Badung	Dokumen							
		02	02	Rapat Koordinasi Pendidikan di Kab. Badung	Terselenggaranya rapat koordinasi di	4	4	4	4	100	100	100%	**Disdikpora**
					Kab. Badung	Kali							
		11		**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Persentase warga Kab.Badung**								
					Usia 1-6 tahun berhak mendapat								
			11		**pendidikan anak usia dini sesuai**								
					standar nasional pendidikan								
		02	02	Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD	Terlaksananya pemberian makanan	90	90	90	90	100	100	100%	**Disdikpora**
					tambahan bagi PAUD	Orang							
		03	03	Gelar Kreativitas anak-anak usia dini Kab Badung	Terlaksananya Gelar Kreativitas	540	540	540	540	100	100	100%	**Disdikpora**
					anak-anak	Siswa							
		04	04	Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidik	Terbinanya Anak Usia Dini	1	3	3	3	100	100	100%	**Disdikpora**
						Lembaga							
		06	06	Pengadaan Raport dan STTB TK	Tersedianya raport dan STTB TK	15.655	15.655	15.655	15.655	100	100	100%	**Disdikpora**
						Exemplar							
		05	05	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri Mengwi,	Tersedianya sarana prasarana	4	3	3	3	100	100	100%	**Disdikpora**
						TK							
			19	Pengadaan Meubelair TK Negeri Pembina Jimbaran dan TK	Tersedianya sarana prasarana	1	1	1	1,00	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			20	Pembangunan RKB, Perpustakaan, Ruang UKS, dan Penataan	Tersedianya sarana prasarana	1	1	1	1,00	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			21	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan, Ruang UKS,	Tersedianya sarana prasarana	1	1	1	1,00	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			23	Pengadaan Komputer, Laptop, LCD, Printer TK Negeri	Tersedianya sarana prasarana	1	1	1	1,00	100	100	100%	**Disdikpora**
						Lembaga							
			24	Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi Lembaga	Tersedianya sarana prasarana	1	1	1	1,00	100	100	100%	**Disdikpora**
						Lembaga							
			25	Pementasan Tari Pendet Massal PAUD di Kabupaten Badung	Meningkatnya angka partisipasi sekolah TK	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
						%							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		15	0	Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi lembaga	Tersedianya Laptop, Komputer,Printer	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
					dan LCD bagi lembaga PAUD di								
					Kabupaten Badung	Lembaga							
		16	16	Pengadaan Gamelan Baleganjur untuk Taman Kanak-Kanak di	Tersedianya gamelan baleganjur untuk	30	30	30	30	100	100	100%	**Disdikpora**
					Taman -Kanak di Kab. Badung								
						set							
		12	**12**	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**Persentase warga Kab. Badung usia 7-15**								
		01	01	Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kab. Badung	Lancarnya Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	10413	10413	10413	10413	100	100	100%	**Disdikpora**
						Siswa							
		02	02	Penyelenggaran Tes sumatif SD	Lancarnya Tes Sumatif SD semester genap	294	294	294	294	100	100	100%	**Disdikpora**
						SD							
		03	03	Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	Tersedianya Pelaporan Monitoring dan	328	328	328	328	100	100	100%	**Disdikpora**
						sekolah							
		05	05	Pelaksanaan Lomba-lomba dalam bidang Pendidikan jenjang	Terlaksananya Lomba-lomba dalam bidang	10	10	10	10	100	100	100%	**Disdikpora**
						Jenis Lomba							
		06	06	Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	Terpilihnya Siswa Berprestasi di	146	146	146	146	100	100	100%	**Disdikpora**
						Peserta							
		68	68	Seleksi dan monitoring pemberian beasiswa di Kabupaten	Meningkatnya akses layanan untuk	806	806	806	806	100	100	100%	**Disdikpora**
						Peserta							
		07	07	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten	Lancarnya kegiatan penerimaan peserta	10413	10413	10413	10413	100	100	100%	**Disdikpora**
						Siswa							
		08	08	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di	Terlaksananya Ujian Sekolah SD dan Ujian	10413	10413	10413	10413	100	100	100%	**Disdikpora**
						Siswa							
		13	13	Pengenalan Lingkungan Sekolah	Adanya Pengenalan Lingkungan Sekolah	60	60	60	60	100	100	100%	**Disdikpora**
						sekolah							
			16	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di	Terselenggaranya Proses Belajar mengajar	249	249	249	249	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		14	14	Penyediaan upacara keagamaan pada SD Negeri di	Tersedianya upacara keagamaan pada SD	249	249	249	249	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		15	15	Penyediaan upacara keagamaan pada SMP Negeri di	Tersedianya upacara keagamaan pada	27	27	27	27	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		19	19	Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana	51	51	51	51	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		21	21	Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kab. Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana	249	249	249	249	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		22	22	Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kab. Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana	27	27	27	27	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		30	30	Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang	Tersedianya Barang Pakai Habis	27	27	27	27	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		31	31	Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang	Tersedianya Barang Pakai Habis	249	249	249	249	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		23	23	Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung	Pengadaan sarana prasanran	7	7	7	7	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		24	24	Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi Sekolah	Terbangunnya sarana dan prasarana	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
						%							
		25	25	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di	Terbangunnya sarana dan prasarana	8.500	8.500	8.500	8.500	100	100	100%	**Disdikpora**
						Stel							
		26	26	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di	Terbangunnya sarana dan prasarana	8.083	8.083	8.083	8.083	100	100	100%	**Disdikpora**
						Stel							
			314	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP (BOS	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Pket							
			315	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD (BOS Reguler)	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Pket							
			68	Seleksi dan monitoring pemberian beasiswa di kabupaten	Terlaksananya seleksi dan monitoring	100	100	100	100	100	100	100%	**Disdikpora**
						%							
			101	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			106	Pengadaan Tanah Pengembangan SMP Negeri 2 Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			107	Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			112	Pendampingan Teknis pembangunan sarana pendidikan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			115	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			116	Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			137	Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 6 Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			138	Pengawasan Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 6	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			139	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			145	Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			168	Rehabilitasi RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			172	Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			173	Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			184	Pengawasan Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			185	Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker,	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			193	Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			204	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			205	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			218	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			219	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			254	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Penataan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			255	Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Penataan Halaman SMP	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			258	Pengawasan Penataan halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			259	Penataan halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Paket							
			260	Pengawasan Penataan halaman SD Negeri 1 werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			261	Penataan halaman SD Negeri 1 werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			264	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			265	Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			272	Pengawasan Pembangunan Laboratorium komputer, Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			273	Pembangunan Laboratorium komputer, Ruang perpustakaan,	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			274	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sobangan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			275	Penataan Halaman SD Negeri 1 Sobangan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			278	Pengawasan Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			279	Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			298	Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			299	Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			313	Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			322	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan SD Negeri 3	Tersusunnya DED	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			323	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			326	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, AUla, Perpustakaan,	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			327	Penyusunan DED Pembangunan RKB, Tempat Suci dan	Tersusunnya DED	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			328	Pembangunan Tempat Suci, Tembok Penyengker, Kantin,	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			332	Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			334	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			343	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			344	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			345	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			346	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			347	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			348	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			349	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			350	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			351	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			352	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			353	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			354	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			355	Penyusunan DED Pembangunan SMP Negeri 7 Mengwi	Tersusunnya DED	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			356	Rehab Ringan dan Pemeliharaan SD dan SMP Negeri di	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			357	Pengadaan Tanah untuk SD No. 7 Dalung	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
			358	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
				Pengadaan Tanah Pengembangan SMPN 2 Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
		18		**Program Pendidikan Non Formal**	**Tingkat partisipasi masyarakat**								
			13		**dalam mengikuti program**								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					penyetaraan Paket C. Adanya								
					Pengelolaan pendidikan non								
					formal yang terlatih serta								
					Persentase warga Kab. Badung								
					buta aksara usia> 15 tahun								
					membaca menulis dan berhitung								
					sesuai dengan standar nasional								
		01	01	Peringatan HAI (Hari Aksara International)	Terselenggarana Pameran hasil-hasil	18	18	18	18	100	100	100%	**Disdikpora**
						Kelompok							
		02	02	Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I,II,III di Kabupaten	Terlaksananya kegiatan Belajar Mengajar	7	7	7	7	100	100	100%	**Disdikpora**
						Kelompok							
			04	Penyusunan Naskah soal ujian paket A,B dan C di Kab	Terlaksananya kegiatan Belajar Mengajar	7	7	7	7	100	100	100%	**Disdikpora**
		20	**14**	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga**	**Tenaga pendidik yang**	Kelompok							
				Kependidikan	**bersertifikasi**								
		01	01	Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	Terwujudnya penilaian angka kredit	200	200	200	200	100	100	100%	**Disdikpora**
					Kenaikan Pangkat Guru	Orang							
		02	02	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Terselenggaranya kegiatan seleksi guru,	148	148	148	148	100	100	100%	**Disdikpora**
						Orang							
		03	0	Pelaksanaan sertifikat Pendidik	Tersedianya guru yang memiliki sertifikasi	310	310	310	310	100	100	100%	**Disdikpora**
						Orang							
		09	09	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	120	120	120	120	100	100	100%	**Disdikpora**
						orang							
		05	05	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	40	40	40	40	100	100	100%	**Disdikpora**
						orang							
			10	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	80	80	80	80	100	100	100%	**Disdikpora**
						orang							
			14	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	27	27	27	27	100	100	100%	**Disdikpora**
						sekolah							
			15	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	249	249	249	249	100	100	100%	**Disdikpora**
						sekolah							
			16	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	4	4	4	4	100	100	100%	**Disdikpora**
						Tk Negeri							
			22	Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi	Terpilihnya PTK PAUDNI berprestasi	96	96	96	96	100	100	100%	**Disdikpora**
						Peserta							
			25	Workshop Guru TIK SMP	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	40	40	40	40	100	100	100%	**Disdikpora**
						Peserta							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			24	Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	20	20	20	20	100	100	100%	**Disdikpora**
						Peserta							
			27	Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	150	150	150	150	100	100	100%	**Disdikpora**
						Peserta							
			29	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	80	80	80	80	100	100	100%	**Disdikpora**
						orang							
	21			**Program Pengembangan Pendidikan Berbasis**	**Teknologi**								
		15		**Informasi dan Teknologi**									
	01	01		Pengadaan laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	Terwujudnya proses belajar mengajar	918	918	918	918	100	100	100%	**Disdikpora**
						unit							
	08	08		Data Pendidikan Disdikpora Kab. Badung	dan Penyusunan Bank data Pendidikan	77	77	77	77	100	100	100%	**Disdikpora**
						Jenis							
				BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	16			**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Persentase pemuda yang berprestasi pada**								
	01	0		Jambore Pemuda Daerah	Jambore Pemuda Indonesia	17132	17132	17132	17132	100	100	100%	**Disdikpora**
						unit							
	02	02		Pelaksanaan Pelatihan dalam Bidang Kepemudaan di Kab.	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan dalam	200	200	200	200	100	100	100%	**Disdikpora**
						unit							
		3		Peringatan Hari Sumpah Pemiuda di Kab. Badung	Peringatan Sumpah Pemuda	2	2	2	2	100	100	100%	**Disdikpora**
						Kali							
	09	09		Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kab. Badung	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan	1	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	100	100%	**Disdikpora**
						Tahun							
		17		Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda	Terbinanya Mental dan Kesemaptaan	50	50	50	50	100	100	100%	**Disdikpora**
					Pemuda	orang							
		20		Seleksi Jambore Pemuda Daerah, Paskibraka dan Pemuda	Pemilihan Pemuda Pelopor	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Paket							
	20	**17**		**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	**Persentase pemuda yang**								
					berprestasi pada tingkat provinsi								
					dan Nasional								
	01	01		Pelaksanaan Pekan Olah raga Pelajar di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembinaan PORJAR guna	30848	30.848	30.848	30.848	100	100	100%	**Disdikpora**
						atlit							
	02	02		Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembinaan PORJAR guna	665	785	785	785	100	100	100%	**Disdikpora**
						atlit							
	04	04		Peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)	Terselenggaranya Peringatan HAORNAS di	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						Kali							
		05		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD dan	Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa	78	170	170	170	100	100	100%	**Disdikpora**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						atlit							
		08	08	Pemeliharaan Sarana Olahraga Di Kabupaten Badung	Terpeliharanya sarana olah raga di kab.	8	9	9	9	100	100	100%	**Disdikpora**
						lokasi							
		09	09	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Gugus SD se- Kab. Badung	Terbinanya dan Terlaksananya Porjar Gugus SD se- Kab. Badung	271	271	271	271	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		10	10	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri se-Kab. Badung	Terbina dan Terlaksananya Porjar Kabupaten di SMP Negeri se-Kab Badung	22	22	22	22	100	100	100%	**Disdikpora**
						Sekolah							
		11	11	Pembinaan dan Pelaksanaan Nasional Paralimpic Communite (NPC) olah raga bagi penyandang cacat	Terbina dan Terlaksananya NPC bagi penyandang cacat	42	42	42	42	100	100	100%	**Disdikpora**
						atlit							
		16	16	Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di Kab. Badung	Terselenggaranya gala siswa Cabang Sepakbola	549	52	52	52	100	100	100%	**Disdikpora**
						Atlit							
			18	Bali International Football Championship	Terselenggaranya gala siswa Cabang Sepakbola	1200	1200	1200	1200	100	100	100%	**Disdikpora**
						Atlit							
			19	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Lapangan Gulingan	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga	1	1	1	1	100	100	100%	**Disdikpora**
						dokumen tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
01	**02**	**01**		**DINAS KESEHATAN**									
		01		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase kecukupan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	**DISKES**
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60	36	12	6,00	50%	**42**	**70%**	
						bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi kendaraan operasional	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			7	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/surat kabar	3720	2232	744	372,00	50%	**2.604**	**70%**	
						eksemplar	eksemplar	eksemplar	eksemplar		eksemplar		
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbangunnya koordinasi dan sinergi	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			29	Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			31	Penyediaan upacara keagamaan	Terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
			35	Penyediaan dekorasi	Terpenuhinya kebutuhan dekorasi peringatan hari-hari besar	5	3	1	-	0%	**3**	**60%**	
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
			37	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
			44	Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan upacara Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan	5	3	1	-	0%	**3**	**60%**	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			54	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat	5	3	1	-	0%	**3**	**60%**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			64	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			67	Penyusunan Dokumen Amdal Rumah Sakit Abiansemal	Jumlah Dokumen yang disusun	0	0	1	-	0%	**-**	**0%**	
								Paket	Paket		Paket		
		02		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	
			7	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	5	3	1	-	0%	**3**	**60%**	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			9	Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	5	3	1	-	0%	**3**	**60%**	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor setiap tahun	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun		
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun		
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			63	Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	Terpenuhinya pemindahan peralatan dan perlengkapan kantor	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun		
			75	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga, sanitasi dan higienis	5	3	1	0,50	50%	**4**	**70%**	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			87	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Tertanggulanginya sampah medis dan Limbah medis	100	60	20	10,00	50%	**70**	**70%**	
						unit	unit	unit	unit		unit		
			89	Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung	Terdatanya Sarana Kesehatan (Bangunan) di Kabupaten Badung	65	39	13	13,00	100%	**52**	**80%**	
						kali/ puskesmas	kali/ puskesmas	kali/ puskesmas	kali/ puskesmas		kali/ puskesmas		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			92	Pemeliharaan Mesin Genset	Jumlah mesin genset dengan kondisi baik di Puskesmas	65	39	13	13,00	100%	**52**	**80%**	
						paket	paket	paket	paket		paket		
		06		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**	**40%**	**40%**	
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya honorarium pengelola kegiatan	5	3	1	-	0%	**3**	**60%**	
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun		
			5	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Tersusunnya Buku Profil Kesehatan	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
			8	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tersusunnya Dokumen SAKIP Dinas Kesehatan	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
			13	Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan	Terpantaunya hasil pekerjaan	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
		9		**Program Perencanaan Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	
			1	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
			2	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dana DAK	0	0	1	-	0%	**-**	**0%**	
								paket	paket		paket		
		11		**Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	
			1	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan obatan-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar	65	39	13	-	0%	**39**	**60%**	
						kali/ puskesmas	kali/ puskesmas	puskesmas	puskesmas		puskesmas		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			2	Optimalisasi Pengelolaan Obat	Terdistribusinya obat dengan kualitas yang baik	65	39	13	13,00	100%	**52**	**80%**	
			3	Pembangunan Aplikasi E-Barcode Obat	Optimalisasi pengeloaan obat	0	0	1	1	100	1	**100%**	
						kantor	kantor	kantor	kantor		kantor		
			4	Workshop Pengelola Obat Puskesmas dan IFK	Optimalisasi pengeloaan obat	0	0	1	0	0	1	**0%**	
						kantor	kantor	kantor	kantor		kantor		
			2	Optimalisasi Pengelolaan Obat	Terdistribusinya obat dengan kualitas yang baik	65	39	13	13,00	100%	**52**	**80%**	
						kali/ puskesmas	kali/ puskesmas	puskesmas	puskesmas		puskesmas		
	16			**PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**40%**	**40%**	
			3	Pembinaan Kader PHBS Desa	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga, Sekolah dan Tempat-Tempat Umum ber-PHBS	30	18	6	-	0%	**18**	**60%**	
						kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec				
			4	Peningkatan Pelayanan Posyandu	Meningkatnya pengetahuan 100 orang Kader Posyandu	500	300	100	100,00	100%	**400**	**80%**	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			6	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) di Sekolah	Terbinanya PKTP di Sekolah	15	9	3	-	0%	**9**	**60%**	
						sekolah	sekolah	sekolah	sekolah		sekolah		
			8	Sosialisasi dan Tes Urine untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Terpenuhinya upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	5000	4000	1000	-	0%	**4.000**	**80%**	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			9	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terdeteksinya faktor risiko Penyakit Tidak menular (PTM) pada masyarakat	50000	30000	10000	5.000,00	50%	**35.000**	**70%**	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			12	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	65	26	13	13,00	100%	**39**	**60%**	
						kali/ puskesmas	kali/ puskesmas	puskesmas	puskesmas		puskesmas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
13	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan	Masyarakat Desa/Kelurahan yang membutuhkan pelayanan kesehatan	310	186	62	62,00	100%	**62**	**8%**	
			Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan		
14	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	Meningkatnya Kesehatan Siswa di Sekolah	50000	31128	10376	0	0%	**31.128**	**62%**	
			siswa	siswa	siswa	siswa		**siswa**		
15	Lomba Klinik Swasta Berprestasi	Meningkatnya Prestasi Kerja Klinik swasta	5	3	1	0	0%	**3**	**60%**	
			paket	paket	paket	paket		paket		
18	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Optimalnya kualitas layanan puskesmas	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
			paket	paket	paket	paket		puskesmas		
19	Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Monitoring Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	30	18	6	6,00	100%	**24**	**80%**	
			kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec		kali/ kec		
20	Pembinaan dan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	0	0	6	6,00	100%	**6**	**100%**	
			kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec		kali/ kec		
21	Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	Sebaran Informasi tentang Kesehatan Masyarakat	5	3	1	0	0%	**3**	**60%**	
			paket	paket	paket	paket		paket		
23	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	Jumlah Pengelolaan Obat dan Kefarmasian di Kabupaten Badung	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
			paket	paket	paket	paket		paket		
24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	5	3	1	1	100%	**4**	**80%**	
			paket	paket	paket	paket		paket		
25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	5	3	1	1	100%	**4**	**80%**	
			paket	paket	paket	paket		paket		
26	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	0	0	30	0	0%	0	0%	
			orang	orang	orang	orang		orang		
27	Lomba Puskesmas Berprestasi	Meningkatnya kualitas layanan	0	0	1	1	100%	1	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		kesehatn	puskesmas	puskesmas	puskesmas	puskesmas		puskesmas		
29	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional	0	0	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	100%	
32	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan jampersal yang baik	0 puskesmas	0 puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas	100%	13 Puskesmas	100%	
36	Survei Kepuasan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan	Kegiatan Survei Kepuasan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan	0 puskesmas	0 puskesmas	13 puskesmas	13,00 puskesmas	100%	**13** puskesmas	**100%**	
41	Survey dan Intervensi Lanjutan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga sehat	0 kecamatan	0 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	**100%**	
43	Pelatihan ATLS dan BTLS	Jumlah Nakes yang dilatih	0 orang	0 orang	26 orang	26 orang	100%	26 orang	**100%**	
47	Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	5 paket	3 paket	1 paket	0 paket	0%	**3** paket	**60%**	
64	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kesehatan	0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	**1** paket	**100%**	
66	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jmlah pengadaan	0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	**1** paket	**100%**	
68	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Terbinanya upaya kesehatan di sekolah TK,SD,SMP dan SMA/K	140 Sekolah	76 Sekolah	24 Sekolah	24,00 Sekolah	100%	**100** Sekolah	**71%**	
70	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah Nakes yang dinilai	0 nakes	0 nakes	4 nakes	4 nakes	100%	4 nakes	**100%**	
72	Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah pos UKK	0 PosUKK	0 PosUKK	18 PosUKK	18 PosUKK	100%	18 PosUKK	100%	
73	Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	Terlaksananya kegiatan Layanan URC	0 kecamatan	0 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			74	Satuan Karya Pramuka Bakti Husada	Jumlah kegiatan Jambore	0	0	1	1	100%	1	100%	
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
			75	Pelatihan Pelayanan Darah dalam Rangka Menurunkan Angka Kematian Ibu	Jumlah tenaga yang dilatih	0	0	26	26	100%	26	100%	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			76	Pelatihan Tenag Uji Kompetensi dan Infasing	Jumlah tenaga yang dilatih	0	0	10	10	100%	10	100%	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			77	Pengembangan Kreatifitas Masyarakat di Bidang Promosi Kesehatan dengan Kearifan Lokal	Kegitan promosi kesehatan	0	0	6	6	100%	6	100%	
						kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
		17		**PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**	**Cakupan pengawasan obat dan makanan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	
			1	Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	Berkurangnya Pelanggaran jalur Distribusi Obat dari Apotek/Toko Obat Kepada Masyarakat	500	315	105	105,00	100%	**420**	**84%**	
						apotek dan toko obat	apotek dan toko obat	apotek dan toko obat	apotek dan toko obat		**apotek dan toko obat**		
			2	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	Terpenuhinya standar kualitas kesehatan makanan hasil produksi RT	375	225	75	75,00	100%	**300**	**80%**	
						TPM	TPM	TPM	TPM		TPM		
		20		**PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**	**Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	
			1	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya	Persentase balita kurus mendapat PMT	750	441	147	147,00	100%	**588**	**78%**	
						balita	balita	balita	balita		balita		
			2	Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan	0	0	1	1	100%	1	**100%**	
						paket	paket	paket	paket		paket		
		21		**PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT**	**Cakupan Rumah Sehat**	**80 %**	**80 %**	**80 %**	**80%**	**100%**	**60%**	**60%**	
			1	Kabupaten Sehat	Kabupaten Badung menjadi Kabupaten yang sehat	30	18	6	6,00	100%	**24**	**80%**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec				
			2	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Terwujudnya Lingkungan Sehat	30	18	6	6,00	100%	**24**	**80%**	
						kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec		kali/ kec		
			3	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Terkelolanya llimbah B3 Puskesmas sesuai dengan prosedur	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
		22		**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**	**Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	
			1	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Terkendalinya penyebaran Penyakit yang Bersumber Binatang	310	186	62	62,00	100%	**248**	**80%**	
						kali/ Desa	kali/ Desa	Desa	Desa		Desa		
			2	Pencegahan Penyakit Dengan Imunisasi	Terimunisasinya bayi dan anak sekolah	100%	100%	100%	100,00	100%	**100%**	**100%**	
						UCI	UCI	UCI	UCI				
			3	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	Tercapainya Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam dan penanggulangan kasus pada desa/kelurahan yang mengalami KLB	150	90	30	16,00	53%	**106**	**71%**	
						kasus	kasus	kasus	kasus		kasus		
			4	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Tertanggulanginya penyakit menular di Kabupaten Badung	30	18	6	6,00	100%	**24**	**80%**	
						kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec		kali/ kec		
			5	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	Terpantau dan tertanganinya kasus TBC di Kabupaten Badung	30	18	6	6,00	100%	**24**	**80%**	
						kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec		kali/ kec		
			6	Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Terkoordinasinya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung	30	18	6	6,00	100%	**24**	**80%**	
						kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec	kali/ kec		kali/ kec		
			8	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran	Meningkatnya derajat kesehatan	0	0	1	0	0%	0	0%	
				Pencernaan	masyarakat	paket	paket	paket	paket		paket		
			9	Workshop Program Malaria	Menigkatnya kapasitas tenaga	0	0	13	13,00	100%	**13**	**100%**	
					kesehatan	Puskesmas	Puskesmas	puskesmas	puskesmas		puskesmas		
			10	Evaluasi Kinerja Petugas Jumantik	Meningkatnya kapasitas tenaga	0	0	62	62,00	100%	**62**	**100%**	
					jumantik	desa	desa	desa	desa		desa		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			11	Evaluasi Pasca Imunisasi	Evaluasi Pasca Imunisasi	0 Puskesmas	0 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas	100	13 Puskesmas	100	
			12	Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah pengadaan alat kesehatan	0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	100	
			13	Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine	Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine	0 Puskesmas	0 Puskesmas	13 puskesmas	13,00 puskesmas	100%	**13** puskesmas	**100%**	
			14	Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Imunisasi	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	0 orang	0 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	100%	
			15	Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS	Jumlah Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas yang dilatih	0 orang	0 orang	68 orang	68 orang	100%	68 orang	**100%**	
			16	Pelatihan Petugas Jumantik		0 orang	0 orang	36 orang	36 orang	100%	36 orang	100%	
		23		**PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN**	**Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kualifikasi pelayanan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50%**	**50%**	**60%**	**60%**	
			1	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Terlaksananya proses perijinan 1100 sertifikat ijin kerja dan ijin praktik tenaga kesehatan	5000 Sertifikat	3000 Sertifikat	1000 Sertifikat	500,00 Sertifikat	50%	**3.500** Sertifikat	**70%**	
			5	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	Jumlah simtem aplikasi informasi	0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	
			6	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Udayana		0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	
			7	Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re-Akreditasi Pelayanan di Puskesmas		0 Puskesmas	0 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas	100	13 Puskesmas	100	
			8	Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD)		0 Puskesmas	0 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas	100	13 Puskesmas	100	
			9	Penerbitan Rekomendasi SPA, Sarana Kesehatan dan Penerbitan STPT	Jumlah SPA yang memiliki Rekomendasi	0 SPA	0 SPA	16 SPA	16 SPA	100%	16 SPA	**100%**	
					Jumlah Tenaga Terapis yang memiliki STPT	0 orang	0 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
25	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA**	**Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang pelayanan pada puskesmas/puskesmas pembantu/BKIA**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	
29	Pengadaan Genset dan Perlengkapannya	Jumlah pengadaan	0	**0**	1	1		1	**100%**	
			paket	paket	paket	paket		paket		
30	Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung	Jumlah unt yang dibangun	0	**0**	1	-		-	**0%**	
			unit	unit	unit	unit		unit		
32	Pembangunan Gudang Logistik, Gudang Obat, Gudang Alat Kebersihan dan Aula Puskesmas Mengwi I	Jumlah unt yang dibangun	0	**0**	1	-		-	**0%**	
			unit	unit	unit	unit		unit		
44	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Abiansemal III	Jumlah unt yang dibangun	0	**0**	1	-		-	**0%**	
			unit	unit	unit	unit		unit		
46	Pembangunan Garase Ambulance Desa	Jumlah unt yang dibangun	0	**0**	1	-		-	**0%**	
			unit	unit	unit	unit		unit		
52	Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, KM/WC dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	Jumlah unt yang dibangun	0	**0**	1	-		-	**0%**	
			unit	unit	unit	unit		unit		
62	Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	Jumlah tenaga teknis bangunan	0	**0**	3	3		3	**0%**	
			orang	orang	orang	orang		orang		
63	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Petang	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0	**0**	1	0		0	**0%**	
			kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
64	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Abiansemal	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0	**0**	1	0		0	**0%**	
			kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
65	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mengwi	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0	**0**	1	0		0	**0%**	
			kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
66	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0	**0**	1	0		0	**0%**	
			kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
67	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Utara	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0	**0**	1	0		0	**0%**	
			kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
68	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0	**0**	1	0		0	**0%**	
			kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan		kecamatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
69	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung	5 paket	3 paket	1 paket	- paket	0%	**3** paket	**60%**	
70	Pengadaan Ambulance Unit Reaksi Cepat (URC)	Jmlah pengadaan	0 unit	**0** unit	2 unit	0 unit		0 unit	**0%**	
71	Pengadaan Mobil Layanan Mangupura Woman Service (MAWAS)	Jmlah pengadaan	0 unit	**0** unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	**100%**	
72	Penyusunan DED Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT. Puskesmas Kuta II	Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	**0** dokumen	1 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	**0%**	
75	Rehab Ringan Dapur UPT. Puskesmas Abiansemal I	Jumlah unit yang dibangun	0 unit	**0** unit	1 unit	0 unit		0 unit	**0%**	
76	Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat Suci dan Penataan Halaman Pustu Belok	Jumlah unit yang dibangun	0 unit	**0** unit	1 unit	0 unit		0 unit	**0%**	
77	Penyusunan DED Pembangunan Gedung, Tempat Suci, dan Pentaan Halaman Puskesmas Pembantu Mambal	Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	**0** dokumen	1 dokumen	0 unit		0 unit	**0%**	
78	Penyusunan DED Rehab Total Puskesmas Pembantu Kutuh	Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	**0** dokumen	1 dokumen	0 unit		0 unit	**0%**	
79	Penyusunan DED Rehab Total Gedung BKIA Puskesmas Abiansemal II	Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	**0** dokumen	1 dokumen	0 unit		0 unit	**0%**	
80	Penyusunan DED Pembuatan Saluran Sanitasi dan SPAL, Pembangunan Tembok Penyengker, Pembuatan Kanopi, Pavingisasi dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Sobangan	Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	**0** dokumen	1 dokumen	0 unit		0 unit	**0%**	
81	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Ruang Tunggu, Pembuatan Kanopi dan Pembangunan Gudang Barang di Puskesmas Petang I	Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	**0** dokumen	1 dokumen	0 unit		0 unit	**0%**	
28	**PRGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN**	**Persentase perijinan praktek tenaga kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			1	Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapis/ perawat/optikal	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	250	140	50	50,00	100%	**190**	**76%**	
						sarana	sarana	sarana	sarana		sarana		
			2	Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	30	18	6	-	0%	**18**	**60%**	
						kali/ kec	kali/ kec	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
			3	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan					1,00				
									paket				
	29			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA**	**Cakupan pelayanan anak balita**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	
			1	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dan Review Penanganan Balita Sakit (MTBS)	140	84	28	28,00	100%	**112**	**80%**	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			4	Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Pengadaan APE								
	30			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA**	**Cakupan lansia mendapat pelayanan kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**	**60%**	**60%**	
			1	Pelayanan Kesehatan Lansia	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	2735	1641	547	547	100%	**547**	**60%**	
						kali/ posyandu lansia	kali/ posyandu lansia	posyandu lansia	posyandu lansia		posyandu lansia		
	32			**PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK**	**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih**	**95 %**	**95 %**	**95 %**	**95 %**	**100%**	**60%**	**60%**	
			2	Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB	Terpantaunya dan terlayaninya peserta KB Baru dan peserta KB Aktif	30	18	6	6,00	100%	**24**	**80%**	
						kali/ kec	kali/ kec	kecamatan	kecamatan		kecamatan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			3	Pengawasan Institusi Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	Terbinanya petugas kesehatan dan terpantaunya ibu hamil secara optimal dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu	445	267	89	89,00	100%	**356**	**80%**	
						kali/ Institusi	kali/ Institusi	Institusi	Institusi		Institusi		
			4	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	Terlatihnya petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan kasus obstetri dan neonatal di Tingkat Pelayanan Dasar	70	72	24	13,00	54%	**85**	**100%**	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			5	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Proses persalinan dan rujukan persalinan yang aman	5	3	1	1,00	100%	**4**	**80%**	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			6	Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	Terpantaunya kesehatan ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir	30	18	6	6,00	100%	**24**	**80%**	
						kali/ kec	kali/ kec	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
		36		**PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS**	**Jumlah puskesmas mendapat bahan penunjang medis**	**65**	39	**13**	**13**	100%	**13**	**60%**	
						kali/ puskesmas	kali/ puskesmas	**Puskesmas**	**Puskesmas**		**Puskesmas**		
			1	Penyediaan Bahan-Bahan Penunjang Medis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pustu	65	39	13	13,00	100%	**52**	**80%**	
						kali/ puskesmas	kali/ puskesmas	puskesmas	puskesmas		puskesmas		
			2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	30	18	6	6,00	100%	**24**	**80%**	
						kali/ kec	kali/ kec	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
		37		**PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN**	**Jumlah alat kesehatan puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan**	**65**	39	**13**	**13**	100%	**13**	**80%**	
						kali/ Puskesmas	**kali/ Puskesmas**	**Puskesmas**	**Puskesmas**		**Puskesmas**		
			1	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan di Puskesmas	**65**	39	13	13,00	100%	**52**	**80%**	
						kali/ puskesmas	kali/ puskesmas	puskesmas	puskesmas		puskesmas		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	02			**RSD MANGUSADA**									
		01		**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**39%**	**39%**	**139%**	**139%**	**RSD Mangusada**
			01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	125%	100%	33%	33%	158%	158%	
			60	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	100%	175%	100%	47%	47%	222%	222%	
			61	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pembayaran Jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	100%	173%	100%	36%	36%	208%	208%	
			63	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Pembayaran jasa Pegawai tidak tetap selama 1 tahun	100%	142%	100%	40%	40%	181%	181%	
		02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**85%**	**90%**	**100%**	**111%**	**15%**	**15%**	**RSD Mangusada**
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Kelengkapan peralatan kantor rumah sakit	56 jenis	30 jenis	55 jenis	55 jenis	100%	85 jenis	152%	
			88	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kelengkapan perlengkapan kantor rumah sakit	652 jenis	222 jenis	0	0	0%	222 jenis	34%	
		05		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase pegawai yang mendapat Diklat/Bimtek sejenisnya di RSD Mangusada Kabupaten Badung**	**75%**	**55%**	**60%**	**12%**	**20%**	**67%**	**89%**	**RSD Mangusada**
			01	Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	Peningkatan SDM Rumah Sakit	100%	95%	95%	12%	13%	107%	107%	
		26		**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah saki/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit**	**100%**	**85%**	**90%**	**2%**	**2%**	**87%**	**87%**	**RSD Mangusada**
			01	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit	Persediaan Obat-obatan, Alat kesehatan dan Penunjan Medis Rumah Sakit	100%	100%	100%	20%	20%	120%	120%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			02	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga	Kelengkapan peralatan keperawatan dan	3652	827	900	0%	0%	827	23%	
				Rumah Sakit	rumah tangga rumah sakit	buah	buah	buah			buah		
			04	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat	425	205	90	2	2%	207	49%	
					kesehatan rumah sakit	jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
			05	Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat	90	17	0	-	0%	17	19%	
					penunjang medis rumah sakit	jenis	jenis				jenis		
			06	Pembangunan Ruang Penunggu Pasien	Bertambahnya kelengkapan sarana dan	100%	100%	0	-	0%	100%	100%	
					prasarana rumah sakit								
		40		**Program Pengelolaan BLUD RSUD**	**Meningkatnya mutu pelayanan**	**100%**	**100%**	**100%**	**33%**	**33%**	**133%**	**133%**	**RSD Mangusada**
					rumah sakit								
			01	Penyelenggaraan Layanan BLUD	Optimalisasi operasional rumah sakit	100%	100%	100%	33%	33%	133%	133%	
				RSUD									
1.03				**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
03	**1**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi**	**Tersedianya Penyelesaian Administrasi Pelaporan**								
			01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air untuk mendukung kegiatan operasional kantor	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang di samsat dan di KIR	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			05	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			08	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya koran sebagai bahan bacaan	5	2	1	1	100%	3	60%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			11	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan dekorasi	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Oprasional/Dinas	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Pembayaran honorarium dan tunjangan	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terkelolanya kebersihan kantor	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			18	Monitoring Aset PUPR Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring aset	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			19	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya upacara penganyaran ke pura - pura kahyangan jagat	5	2	1	-	0%	2	40%	
03	1	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar**	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			03	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan oprasional	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			04	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			06	Pemeliharaan Gedung/ Kantor	Terpeliharanya gedung / kantor	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			08	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			13	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			16	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi	Terlaksananya pengujian bahan/ material konstruksi	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			18	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Terpeliharanya website	5	2	1	1	100%	3	60%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			19	Jasa Konsultasi dan Pendampingan Penetapan Risiko dan Peluang serta Penanganannya ISO/IEC 17025:2017	Tersedianya jasa konsultasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			21	Jasa Pendampingan Persiapan dan Pendampingan Audit Surveillance ISO/IEC 17025:2017	Tersedianya jasa surveillance	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			22	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pemeriksaan hasil pekerjaan	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 3	60%	
			24	Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pemantauan Penerapan ISO/IEC 17025:2017	Tersedianya jasa konsultasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
03	1	06		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar**	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Adanya Laporan Kinerja Tahunan	5	2	1	1	100%	3	60%	
			02	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasai Kinerja Perangkat Daerah	Adanya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 3	60%	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
03	1	07		**Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan**	**Prosentase infrastruktur jalan kabupaten berkondisi baik**	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			01	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	5	2	1	1	100%	3	60%	
			02	Leger Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket -	0%	Paket 2	40%	
			03	LHR Jalan Strategis	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket -	0%	Paket 2	40%	
			04	Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 3	60%	
			05	Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 3	60%	
			06	Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 3	60%	
			07	Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 3	60%	
			08	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 3	60%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
37	Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1	-	1	-	0%	-	0%	
38	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
53	Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
54	Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
59	Pembangunan Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
60	Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
83	Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
84	Pengawasan Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
103	Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Tibubeneng - Canggu	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
104	Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Canggu - Pererenan	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
105	Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Bongkasa Pertiwi - Kedewatan	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
106	Feasibility Study Pembangunan Jalan Lingkar Mangupura	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
109	Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
110	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
113	Penyusunan Leger Jalan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1	-	1	1	100%	1	100%	
114	Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
115	Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
116	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
117	Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
118	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
119	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
120	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
121	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
122	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
124	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
126	Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
133	Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan Sawangan	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
134	Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1	-	1	-	0%	-	0%	
135	Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
137	Pembangunan Trotoar Jalan Aseman - Dalung (Segmen Br. Pengilian- Dalung)	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
138	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
139	Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
140	Pengawasan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
141	Peningkatan Jalan Padang Lenjong - Pura Batu Mejan	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
142	Pengawasan Peningkatan Jalan Padang Lenjong - Pura Batu Mejan	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
143	Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
144	Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
145	Peningkatan Jalan Balangan - Desa Sembung	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
146	Pengawasan Peningkatan Jalan Balangan - Desa Sembung	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
147	Sinkronisasi Kegiatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
150	Penyusunan DED Penataan Pedestrian Lingkungan Sawangan	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
151	Penyusunan DED Parkir Pura Karang Boma	Terlaksananya DED Perencanaan	1	-	1	1	100%	1	100%	
152	Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Perumahan Dalung Permai	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
153	Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
154	Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kuanji - Batas Kodya	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
155	Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
156	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
157	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
158	Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tangeb - Kapal	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
160	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Dharmawangsa Segmen Kutuh	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
161	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Munduk Tengah Br. Pengembungan Desa Pererenan Kecamatan Mengwi	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
162	Peningkatan Jalan Mengwitani - Kekeran	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
163	Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwitani - Kekeran	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
164	Pengadaan Tanah Jalan Tibubeneng - Canggu	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
165	Pengadaan Tanah Jalan Canggu - Pererenan	Jalan kabupaten berkondisi baik	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			166	Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
			167	Penyusunan DED Pembangunan Jembatan dan Jalan Belok - Jempanang	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
			168	Penyusunan Feasibility Study Jalan Masuk SMA Negeri 2 Abiansemal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
			169	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai (MYC) dan Pelebaran Simpang Jimbaran	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
			170	Pengadaan Tanah Lahan Parkir Kawasan Pura Taman Ayun	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
			171	Penyusunan DED Penataan Parkir Kawasan Pura Taman Ayun	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
			172	Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
			173	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Jalan Kediri Desa Blahkiuh	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			174	Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Jalan Kediri Desa Blahkiuh	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
			175	Pengawasan Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Jalan Kediri Desa Blahkiuh	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
			176	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
			177	Pembangunan Jalan Sandakan - Pinikit	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
			178	Pengawasan Pembangunan Jalan Sandakan - Pinikit	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
03	**1**	**09**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan yang disusun**	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Tersedianya dokumen Renja dan RKA	5	2	1	1	100%	3	60%	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
03	**1**	**23**		**Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi**	**Tersedianya jasa konstruksi yang memadai**								
			03	Pembinaan jasa kontruksi	Terlaksananya pembinaan jasa kontruksi	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
			05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket	#VALUE!	
03	**1**	**24**		**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air**	**Persentase infrastruktur jaringan irigasi berkondisi baik**								
			01	Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	Terpeliharanya prasarana keairan	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			02	Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	Tersedianya bantuan teknis bidang SDA	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			03	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate kartika plaza	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			04	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate dewi sri	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			05	Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	Terlaksananya pemeliharaan trash track jalan sunset road	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			06	Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	Terlaksananya pemeliharaan long storage muara tukad mati	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			07	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate jalan arjuna	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			08	Pembangunan Terowongan Subak Bukit	Terlaksananya pembangunan terowongan	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			09	Pengawasan Peningkatan Saluran Induk Subak Bukit	Terlaksananya pengawasan peningkatan saluran induk	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			21	Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Batu Lantang	Terlaksananya lanjutan pembuatan terowongan	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
22	Pengawasan Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Batu Lantang	Terlaksananya pengawasan lanjutan pembuatan terowongan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
53	Penataan Mata Air Taman Belong dan Pembangunan Senderan di Sekitar SD No. 2 Sempidi	Terlaksananya penataan mata air	1	-	1	-	0%	-	0%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
54	Pengawasan Penataan Mata Air Taman Belong dan Pembangunan Senderan di Sekitar SD No. 2 Sempidi	Terlaksananya pengawasan penataan mata air	1	-	1	-	0%	-	0%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
55	Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksananya Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	1	-	1	-	0%	-	0%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
61	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Pinikit Saluran Primer - D.I. Pinikit	Terlaksananya rehabilitasi irigasi subak	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
62	Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung	Tersedianya biaya penunjang kegiatan DAK Insfrastruktur	5	2	1	1	100%	3	60%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
64	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang	Terlaksananya peningkatan jalan usaha tani (JUT)	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
68	Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukian	Terlaksananya peningkatan saluran induk subak	1	-	1	-	0%	-	0%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
71	Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh	Terlaksananya lanjutan penataan mata air	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
72	Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Darmasaba	Terlaksananya penataan mata air	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
73	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
74	Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya penataan pantai	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
76	Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk	Terlaksananya peningkatan senderan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
79	Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung	Terlaksananya penataan tukad	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
80	Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Terlaksananya pembangunan senderan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
82	Penyusunan Data Irigasi Lintas Wilayah di Kabupaten Badung	Terlaksananya penyusunan data irigasi	1	-	1	-	0%	-	0%	
83	Pembangunan Green House dan Media Tanam dI Desa Belok Sidan	Terlaksananya pembangunan green house	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
85	Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	Terlaksananya penataan taman beji dan jalan tracking	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
86	Pembangunan Senderan di Depan Pura Taman Tiga Desa Pererenan	Terlaksananya pembangunan senderan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
87	Penataan Tukad Yeh Poh	Terlaksananya penataan tukad	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
88	Peningkatan Saluran Irigasi di Banjar Telugtug	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
89	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkiuh	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
90	Penataan Pebejian Batan Jabon Desa Werdi Bhuwana	Terlaksananya penataan pebejian	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
91	Penataan Desa Wisata Kuwum Kecamatan Mengwi	Terlaksananya penataan desa wisata	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
108	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion dan Munduk Bucu Tumpal Subak Penarungan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
109	Peningkatan Terowongan Saluran Induk Irigasi Subak Sandakan	Terlaksananya peningkatan terowongan saluran induk	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
110	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Gaji	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
111	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
112	Penyusunan DED Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
113	Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	Terlaksananya pembangunan taman	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
114	Pengawasan Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	Terlaksananya pengawasan pembangunan taman	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
118	Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Subak Lepud di Desa Baha Kecamatan Mengwi	Terlaksananya pembangunan senderan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
121	Lanjutan Penataan Taman Beji Paluh Desa Penarungan	Terlaksananya lanjutan penataan taman beji	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
122	Pengawasan Lanjutan Penataan Taman Beji Paluh Desa Penarungan	Terlaksananya pengawasan lanjutan penataan taman beji	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
123	Penataan Taman Rekreasi Mangu Gangga Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksananya penataan taman rekreasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
124	Pengawasan Penataan Taman Rekreasi Mangu Gangga Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksananya pengawasan penataan taman rekreasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
125	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Saih Segmen Dalung - Pasar Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
126	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Uma Desa Subak Teba, Desa Tangeb, Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
127	Peningkatan Drainase Jalan Banjar Dangin Yeh Desa Adat Abianbase	Terlaksananya peningkatan senderan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
128	Penataan Pancoran Beji Penyarikan Sungai Yeh Penet Br. Pempatan, Desa Tangeb, Kelurahan Abianbase	Terlaksananya penataan pancoran	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
129	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Sobangan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
130	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Selatan Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
131	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukun	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
132	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
133	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud Munduk Sagu Desa Baha di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
134	Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Tungkub Lanyahan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
135	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Dalem Desa Kekeran	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
136	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ulun Uma di Desa Gulingan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
137	Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Batan Badung Br. Badung Desa Gulingan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
138	Penataan dan Perbaikan Sumber Mata Air Pancoran Taman Sari Br. Busana Kaja Desa Baha	Terlaksananya penataan dan perbaikan sumber mata air	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
139	Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Banjar Taman - Banjar Uma Anyar Desa Darmasaba	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
140	Pengawasan Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	Terlaksananya pengawasan penataan taman beji dan jalan tracking	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
141	Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya pengawasan penataan pantai	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
142	Pengawasan Pembangunan Green House dan Media Tanam di Desa Belok Sidan	Terlaksananya pengawasan pembangunan green house	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
143	Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Gaji	Terlaksananya pengawasan peningkatan saluran irigasi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
144	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya pengawasan peningkatan jaringan irigasi	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket -	0%	Paket 2	40%	
145	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang	Terlaksananya pengawasan peningkatan jaringan irigasi	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket -	0%	Paket 2	40%	
146	Manajemen Konstruksi Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksananya manajemen konstruksi	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
147	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya pengawasan peningkatan jaringan irigasi	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket -	0%	Paket 2	40%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			148	Penyusunan DED Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya DED Perencanaan	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			151	Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya lanjutan peningkatan jaringan irigasi	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			152	Pengawasan Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya lanjutan pengawasan peningkatan jaringan irigasi	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
03	1	35		**Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi**	**Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak**								
			5	Penyusunan AMDAL Air Limbah di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya amdal air limbah	1	-	1	-	0%	-	0%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			6	Penyusunan DED IPAL Komunal di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya DED Perencanaan	1	-	1	-	0%	-	0%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			7	Penyusunan AMDAL Pengolahan Air Limbah di Nusa Dua	Terlaksananya amdal pengolahan air limbah	1	-	1	-	0%	-	0%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
			13	Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksananya reservoir	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			14	Pengawasan Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksananya pengawasan reservoir	1	-	1	-	0%	-	0%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			15	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Desa Pelaga	Terlaksananya DED Perencanaan	1	-	1	-	0%	-	0%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
03	1	37		**Program Penataan Bangunan/Gedung**	**Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik**								
			01	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			02	Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			07	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	-	1	1	100%	1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
08	Review Master Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
09	Monitoring dan Evalusi Kegiatan Bidang Cipta Karya	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
12	Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	-	1	-	0%	-	0%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
13	Pengawasan Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	-	1	-	0%	-	0%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
22	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	-	1	-	0%	-	0%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
23	Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
30	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Stadion Mengwi	Terlaksananya DED Perencanaan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
39	Penyusunan DED Penataan Taman di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Terlaksananya DED Perencanaan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
40	Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
41	Pengawasan Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
42	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Stadion Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
44	Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
59	Renovasi Ruang UPTA Sat Reskrim Polresta Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
62	Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
63	Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
66	Pengadaan dan Pemasangan LED Videotron Pada Rumah Jabatan Bupati Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
67	Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Assisten Inteligen Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
68	Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
69	Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
70	Pembuatan Ring River di Kawasan Puspem	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
71	Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
72	Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
73	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
74	Penataan Kawasan dan Fasilitas Penunjang Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
75	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Satlantas Polres Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
76	Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
77	Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
78	Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
79	Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
80	Pembangunan Kantor Desa Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
81	Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
82	Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
83	Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
84	Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
85	Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
86	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
87	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
88	Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
95	Penyusunan DED Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
96	Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
97	Pengawasan Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
98	Penyusunan DED Penataan Setra Alit Bualu	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
99	Penyusunan DED Pembangunan Bale Kulkul Pura Dalem Desa Adat Bualu	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
102	Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
103	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
104	Pembangunan Pura Segara Sawangan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
105	Pengawasan Pembangunan Pura Segara Sawangan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
109	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas MEP dan Fasilitas Lainnya pada Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
110	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas MEP dan Fasilitas Lainnya pada Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
111	Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
112	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
113	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
114	Penyusunan DED Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
115	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
116	Pengawasan Pembuatan Ring River di Kawasan Puspem	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
117	Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
118	Pengawasan Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
119	Pengawasan Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
120	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Satlantas Polres Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
121	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
122	Pengawasan Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
123	Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
124	Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
125	Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
126	Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
127	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
128	Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
131	Pengawasan Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Assisten Inteligen Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
132	Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			133	Pengawasan Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			134	Penataan Lahan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
			135	Pengawasan Penataan Lahan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
03	1	42		**Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang**	**Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung**	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			01	Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1	-	1	-	0%	-	0%	
			02	Pengadaan Patok dan Papan Jalur Hijau	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
			03	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			04	Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			29	Lanjutan Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			30	Pengawasan Lanjutan Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			34	Feasibility Studi Pembangunan Taman Kota Mangupura	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			38	Digitasi Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			39	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			40	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
41	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Kuta	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
42	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
46	Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
47	Lanjutan Pembangunan GOR Sading	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
48	Pengawasan Lanjutan Pembangunan GOR Sading	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
49	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terlaksananya DED Perencanaan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
50	Penataan Kawasan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
51	Pengawasan Penataan Kawasan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
52	Penataan Lapangan Umum Munggu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
53	Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
54	Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
55	Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
56	Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanekan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan Halaman Pura Puncak Mangu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
57	Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangeh	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
58	Penataan Kawasan Pura Uluwatu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
59	Pembangunan GOR Sading	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
60	Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
61	Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
62	Penyusunan Masterplan Kawasan Pucak Mangu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
63	Pembangunan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
66	Penyusunan Masterplan dan DED Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0%	- Paket	0%	
67	Penataan Pura Geger	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
68	Pengawasan Penataan Pura Geger	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
69	Lanjutan Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
70	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
71	Lanjutan Penataan Lapangan Lagoon di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
72	Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			73	Pengawasan Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			74	Penataan Taman Perjuangan I Gusti Ngurah Rai di Desa Carangsari	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
03	1	43		**Program Penataan Bangunan/Gedung**	**Persentase Gedung Pendidikan berkondisi Baik**	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			1	Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			2	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 3	60%	
			3	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			4	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			5	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			6	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			7	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			8	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			9	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			10	Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
11	Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
12	Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
13	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangeh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
14	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
15	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
16	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
17	Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
18	Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
19	Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
20	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
21	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
22	Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
23	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
24	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1	-	1	1	100%	1	100%	
25	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
26	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
27	Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
28	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
29	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
30	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
31	Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
32	Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
33	Pematangan Lahan, Pembangunan Candi Bentar dan Tembok Penyengker SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
34	Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
35	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
36	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
37	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1	-	1	1	100%	1	100%	
38	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
39	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
40	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
41	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
42	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
43	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
44	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penatann Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
45	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
46	Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
47	Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
49	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
50	Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
52	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
53	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
54	Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
55	Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
56	Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
57	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
58	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
59	Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
60	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
61	Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
62	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
64	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
65	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
66	Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
67	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
69	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataaan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
70	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
71	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
72	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
73	Penyusunan DED Rehab Gedung Ruang Kelas SD Negeri 2 Sobangan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
74	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
75	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
76	Pengawasan Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
77	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
78	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
79	Pengawasan Pembangunan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
80	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			81	Pengawasan Pematangan Lahan, Pembuatan Candi Bentar, dan Tembok Penyengker SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			82	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			84	Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			85	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			86	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			87	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
03	**1**	**44**		**Program Penataan Bangunan/Gedung**	**Persentase Gedung Kesehatan berkondisi Baik**	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			01	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1	-	1	1	100%	1	100%	
			02	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			03	Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket -	0%	Paket -	0%	
			07	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			08	Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			09	Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	
			10	Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Paket 1	Paket -	Paket 1	Paket 1	100%	Paket 1	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
11	Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit di Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
12	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
13	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Rumah Sakit Abiansemal	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
16	Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
17	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
18	Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
19	Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
20	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
21	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
23	Review DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
1.04	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD								
	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi	60 bln	12	12	3	0	15	25,00	DPKP
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat/KIR	50	50,00	50	27	0	27	54,00	DPKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 unit	100%	100%	42,00%	0	1,42	1,42	DPKP
	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah Materai yang tersedia	9000 %	1800	1800	0	-	1.800	20,00	DPKP
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 bh	100%	100%	22,00%	0	1	1,22	DPKP
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	100%	100%	0	-	1	1,00	DPKP
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan / peraturan yang tersedia	2160 expl	432	432	108	0	540	25,00	DPKP
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Makanan dan Minuman Yang Tersedia	100 %	100%	100%	32,00%	0	1	1,32	DPKP
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase pelaksanaan rapat konsultasi keluar daerah	100 %	100%	100%	13,00%	0	1	1,13	DPKP
	Penyediaan Dekorasi	Persentase penyediaan bahan dekorasi	100 %	100%	100%	4%	0	1	1,04	DPKP
	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	245700 ltr	49.140	49.140	5.762	0	54.902	22,35	DPKP
	Penyediaan upacara keagamaan	Persentase Penyediaan Sarana Upacara Keagamaan	100 %	100%	100%	21,00%	0	1	1,21	DPKP
	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai Tidak tetap	4 org	4	4	-	-	4	100,00	DPKP
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan alat listrik / penerangan kantor	100 %	100	100	38,00%	0	38	38,00	DPKP
	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DInas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan	60 lap	12	12	0	-	12	20,00	DPKP
	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	persentase upacara pengayaran ke Pura-pura	100 %	100	100	-	-	100	100,00	DPKP
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100	76,34	-	-	-	76	76,34	DPKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 %	96,05	-	-	-	96	96,05	DPKP
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	50 %	50	50	7,30	0,15	7	14,60	DPKP
	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100 unit	46,63	100%	20,00%	0,20	47	46,83	DPKP
	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100 %	43,61	100%	55,00%	0,55	44	44,16	DPKP
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5 %	-	1	-	-	-	-	DPKP
	Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Persentase penataan arsip Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 paket	72,47	100%	36,72%	0,37	73	72,84	DPKP
	Survey Hasil Musrenbang RKPD	Persentase Usulan Musrenbang Menjadi E-Planing	100 %	100,00	100%	25,00%	0,25	25	25,00	DPKP
	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Uang	Jumlah Verifikasi Proposal Masyarakat	1500 proposal	-	500	100,00	0,20	100	6,67	DPKP
	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa	Jumlah Verifikasi Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa	62 desa	-	62	21	0,34	21	33,87	DPKP
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran honor Pengelola Kegiatan	100 %	95	100	0	0,00	95	95,06	DPKP
	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP	30 jenis laporan	6	6	3	0,50	9	30,00	DPKP
	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	20 jenis dokumen	4	4	-	-	4	20,00	DPKP
	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	Peningkatan Jalan desa di Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi	jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan desa di Desa Buduk Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan desa di Desa Munggu Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan desa di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan desa di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan desa di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punngul di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kuta Selatan	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kuta Selatan	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kuta Selatan	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kuta Selatan	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kuta Selatan	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kuta Selatan	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kuta Selatan	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 desa	1	1	-	-	1	100,00	DPKP
	Pembuatan Drainase dan Penutup Lingkar Barat Pasar Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	0	1	-	-	-	-	DPKP
			lokasi							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL									
	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah layak Huni Akibat Bencana	Persentasi Penyediaan Rumah layak Huni Korban Bencana	100 %	100	100	50	0,50	50	50,00	DPKP
	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	Jumlah data PSU Perumahan di Kabupaten Badung	121 unit	15	25	3	0,12	18	14,88	DPKP
	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	Pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan oleh pengembang di kabupaten badung	105 unit	25	25	30	1,20	55	52,38	DPKP
	Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah layak Huni di Kabupaten Badung	Terlaksannya Kegiatan Verifikasi Daftar Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	3.125 KK	625	625	125	0,20	750	24,00	DPKP
	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Jumlah lokasi pencegahan titik kumuh	2 kec	2	2	-	-	2	100,00	DPKP
	Bantuan Teknis P2P di kabupaten Badung	Jumlah PSU perumahan yang disurvey	75 perum	15	15	2	0,13	17	22,67	DPKP
	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Badung	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah	15 perum	-	15	3	0,20	3	20,00	DPKP
	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Taman Pahlawan Carangsari	Jumlah Dokumen yang Di susun	-	-	1	-	-	-	-	DPKP
	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Parkir Pura Petitenget	Jumlah Dokumen yang Di susun	-	-	1	-	-	-	-	DPKP
	Pengadaan Plakat Bagi Penerim Bantuan Rumah Layak Huni	Jumlah Plakat	565 MBR	-	0	-	-	-	-	DPKP
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara	Terpeliharanya PSU Perumahan di Kabupaten Badung	19 lokasi	4	4	-	-	4	21,05	DPKP
	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	17 lokasi	2	2	-	-	2	11,76	DPKP
	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Bhineka Nusa Kauh di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1	1	1	-	-	1	100,00	DPKP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan di Kabupaten badung	Terpeliharanya jalan Lingkungan di kabupaten Badung	lokasi 1 kabupaten	0	1	-	-	-	-	DPKP
				PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL									
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Persentase realisasi belanja daerah	100 %	65	100	-	-	65	65,00	DPKP
				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**100**	**100**					
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	30%	Satpol.pp
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	23 sepeda motor, 12 mobil,	30 sepeda motor, 15 mobil, 1 truk	27 sepeda motor, 16 mobil, 1 truk	27 sepeda motor, 16 mobil, 1 truk	50%	27 sepeda motor, 16 mobil, 1 truk	30%	Satpol.pp
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	30%	Satpol.pp
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	42 jenis	42 jenis	42 jenis	50%	42 jenis	50%	Satpol.pp
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 jenis	35 jenis	35 jenis	35 jenis	50%	35 jenis	50%	Satpol.pp
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor bangunan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	50%	5 jenis	50%	Satpol.pp
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	7 Jenis surat kabar/ majalah	7 Jenis surat kabar/ majalah	7 Jenis surat kabar/ majalah	7 Jenis surat kabar/ majalah	50%	7 Jenis surat kabar/ majalah	50%	Satpol.pp

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan	728	728	728	279	50%	279	50%	Satpol.pp
					dan minuman	orang pegawai dan	orang pegawai dan	orang pegawai dan	orang pegawai dan		orang pegawai dan		
						tamu	tamu	tamu	tamu		tamu		
			18	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	50	10	10	4	40%	14	28%	Satpol.pp
				keluar daerah	ke luar daerah	kali	kali	kali	kali		kali		
			20	Penyediaan dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	4	4	4	4	50%	4	50%	Satpol.pp
						jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
			21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang	149820	26160	26928	9.149	34%	35.309	24%	Satpol.pp
					disediakan	liter pertamax, liter solar	liter pertamax, liter solar	liter pertamax, liter solar	liter pertamax, liter solar		liter pertamax, liter solar		
			22	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12	12	12	0	50%	12	50%	Satpol.pp
						jenis	jenis	jenis			jenis		
			23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai Tenaga Harian Lepas yang	2	2	2	2	50%	2	50%	Satpol.pp
					disediakan	0rang	0rang	0rang	0rang		0rang		
			24	Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari	Jumlah Pakaian lomba-lomba olah raga/	200	40	-	-	0	-	0	Satpol.pp
				bersejarah	kesenian dalam rangka HUT Mangupura	pasang	pasang						
			33	Kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan Peringatan HUT Polisi	2	2	2	2	100%	2	100%	Satpol.pp
					Pamong Praja	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
			36	Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-pura	Jumlah upakara penganyaran ke Pura	5	1	1	-	0	1	20%	Satpol.pp
				Kahyangan Jagat	Kahyangan Jagat	kali	kali	kali	kali		kali		
		02		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN**	**Cakupan layanan sarana dan**	**100**	**100**	**100**					
				PRASARANA APARATUR	**prasarana aparatur**								
			09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang	2	2	-	0	0	2	100%	Satpol.pp
					diadakan	jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas /	30 sepeda motor,	30 sepeda motor,	27 sepeda motor,	27 sepeda motor,	50%	27 sepeda motor,	50%	Satpol.pp
					operasional yang dipelihara rutin/berkala	15 mobil,	15 mobil,	16 mobil,	16 mobil,		16 mobil,		
						1 truk	1 truk	1 truk	1 truk		1 truk		
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor	1	1	1	1	50%	1	50%	Satpol.pp
					yang dipelihara rutin/berkala	paket	paket	paket	paket		paket		
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang	13	13	13	13	50%	13	50%	Satpol.pp
					dipelihara rutin/berkala	jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		03		**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan tugas**	**100**	**100**	**100**					
			01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	211 pasang	211 pasang PDL	1 paket (pakaian Pataka)	-	100%	1 paket (pakaian Pataka)	100%	Satpol.pp
		04		**PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR**	**Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya**	100	100	100					
			12	Pelatihan Kesemaptaan	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pelatihan	120 orang	120 orang	120 orang	0 orang	50%	120 orang	100%	Satpol.pp
		06		**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100**	**100**	**100**					
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	50%	12 laporan	50%	Satpol.pp
			07	PenyusunanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	50%	4 dokumen	50%	Satpol.pp
		09		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**	100	100	100					
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA).	Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	50%	3 dokumen	50%	Satpol.pp
		15		**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**	**100**	**100**	**100**					
			11	Gelar Pasukan Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Jumlah pelaksanaan gelar pasukan Natal dan tahun Baru	5 kali pelaksanaan	1 kali pelaksanaan	0	0	0	1 kali pelaksanaan	20%	Satpol.pp
			12	Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU)	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pengamanan Terpadu di Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan	2736 kali di 4 Kecamatan	576 kali di 4 Kecamatan	576 kali di empat Kec.	22 kali di 4 Kecamatan	4%	598 kali di 4 Kecamatan	22%	Satpol.pp
		16		**PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban**	**95** %	**80** %	**85** %					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					akibat pelanggaran Perda berhak								
					mendapatkan pertolongan								
					ketertiban								
			01	Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda	555	120	120	198	165%	318	57%	Satpol.pp
					dan Perkada	pelanggaran	pelanggaran	pelanggaran	pelanggaran		pelanggaran		
						Perda dan Perkada	Perda dan	Perda dan	Perda dan		Perda dan		
							Perkada	Perkada	Perkada		Perkada		
			02	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman	Jumlah pelanggar Perda dan Perkada	5952	1296	1296	355	27%	1651	28%	Satpol.pp
				Masyarakat		orang	orang	orang	orang		orang		
			03	Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)	Jumlah Tindak Pidana Ringan	3600	1200	1200	152	13%	1352	38%	Satpol.pp
						pelanggar	pelanggar	pelanggar	pelanggar		pelanggar		
			05	Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggar keamanan dan	12860	2842	2842	1524	54%	4366	34%	Satpol.pp
					ketertiban umum	pelanggar	pelanggar	pelanggar	pelanggar		pelanggar		
			06	Pengamanan Berbagai Acara/Event	Jumlah pelaksanaan pengamanan	600	130	130	85	65%	215	36%	Satpol.pp
					Acara/Event	kali	kali	kali	kali		kali		
		19		**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Memperdayakan Perlindungan**	**100**	**100**	**100**					
				MASYARAKAT UNTUK MENJAGA	**Masyarakat dengan Data yang**								
				KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**Akurat**								
			05	Peningkatan Ketrampilan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Perlindungan	1.860	372	0	0	50%	372	20%	Satpol.pp
				Perlindungan Masyarakat	Masyarakat	orang	orang		orang		orang		
			06	Pendataan Anggota Satuan Linmas Desa/Kelurahan di	JumlahSat.Linmas Desa/ Kelurahan di	1.922	1.922	0	0	50%	1.922	50%	Satpol.pp
				Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	orang	orang		orang		orang		
			07	Pengukuhan Anggota Linmas dan Simulasi	Jumlah Pengukuhan anggota Linmas dan	1 kali	1	0	0	0	1	100%	Satpol.pp
				di Kabupaten Badung Tahun 2017	Simulasi di Kabupaten Badung Tahun		kali						
					2017								
			08	Pembinaan Kewaspadaan Dini Tentang Ketentraman	Jumlah peserta Pembinan Kewaspadan	1010	240	240	0	0%	240	24%	Satpol.pp
				dan Ketertiban Umum	Dini	orang	orang	orang					
			09	Pembinaan Potensi Masyarakat di Kabupaten Badung	Jumlah peserta Pembinaan Potenesi	1000	240	240	0	0%	240	24%	Satpol.pp
					Masyarakat	orang	orang	orang					
			10	Pembinaan dan Penyuluhan tentang Ketentraman dan	Jumlah Peserta Pembinaan dan	1225	240	240	0	0%	240	20%	Satpol.pp
				Ketertiban Umum	Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban	orang	orang	orang					
					Umum								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			11	Sinergitas antar Lembaga, PPNS dan Instansi terkait	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan	306	72	72	0	0%	72	24%	Satpol.pp
					Sinergitas antar lembaga	kali	kali	kali					
			12	Pendataan terhadap Obyek dan lokasi sasaran	Data terhadap obyek dan lokasi Penegakan	3	3	0	0	0%	3	0%	Satpol.pp
				Penegakan Perda	Perda dan Perkada	kcm	kcm		kcm		kcm		
			13	Rapat koordinasi teknis Sat.Linmas di	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis	248	62	62	62	100%	124	50%	Satpol.pp
				Kabuapten Badung	sat. Linmnas kabupaten Badung		or	or					
			14	Pemantau Penanganan Sat.Linmas dalam	Terpantau Pilkel dan Pilgub	6	6	6	6	100%	6	100%	Satpol.pp
				Pilkel dan Pilgub 2019		kcm	kcm	kcm	kcm		kcm		
		46		**PROGRAM PENINGKATKAN KUALITAS DAN**		**100**	**-**	**-**					
				PENYEBARLUASAN INFORMASI		**BUKU**							
			1	Pembuatan Buku Profil satuan Polisi	Buku frofil polisi npamong praja Tahun 2018	100	0	100	0	0%	0	0	0
				Pamong Praja Kabupaten Badung		BUKU							
	02			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
19	**02**	01		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**									
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya	2	2	2	2	100%	2	100%	Badan Kesbang pol
				dan Listrik	Air dan Listrik	line	line	line	line		line		
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	23	23	23	8	35%	31	135%	
				Perizinan kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional	kendaraan	kendaraan	kendaraan	kendaraan		kendaraan		
			07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tersediannya jasa administrasi keuangan	1000	1000	800	528	66%	1.528	153%	
						materai	materi	materai	materai		materi		
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	12	40	6	15%	18	150%	
						bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaa	12	12	27	6	22%	12	100%	
						bulan	bulan	jenis	bulan		bulan		
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen instalasi	1	1	1	1	100%	2	200%	
				bangunan kanto		paket	paket	paket	paket		paket		
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	8	8	8	2	25%	10	125%	
						tabung gas	tabung gas	tabung gas	tabung gas		tabung gas		
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	288	288	468	144	31%	432	150%	
				Peraturan Perundang-undangan	Perundang-undangan	exemplar	exemplar	exemplar	exemplar		exemplar		
											-		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	12	12	1	6	600%	18	150%	
						bulan	bulan	paket	bulan		paket		
			18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksanannya perjalanan dinas	1	12	1	6	600%	18	1800%	
				ke Luar daerah	ke Luar daerah	paket	bulan	paket	bulan		bulan		
											-		
			25	Penyediaan Bahan Bakar minyak (Pertamax)	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan dinas	28,044	13324	22764	904	4%	14.228	50735%	
				kendaraan dinas/oprasional		liter	ltr	liter	liter		liter		
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya Upacara Keagamaan	12	12	12	6	50%	18	150%	
						bulan	bulan	jenis	bulan		bulan		
			36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura	Terlaksanaan Upakara Penganyaran ke								
				Kahyangan Jagad	Pura-Pura Kahyangan Jagad	1	1	1	1	100%	1	100%	
						paket	paket	kali	paket		paket		
19	**2**	**2**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA**									
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/oprasional	Dinas/oprasional	24	24	23	8	35%	32	133%	
						kendaraan	kendaraan	kendaraan	kendaraan		kendaraan		
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terpeliharaanya perlengkapan kantor	1	1	1	1	100%	1	100%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			28	Pemeliharan Peralatan kantor	Terpemeliharaannya Peralatan kantor	1	1	1	1	100%	2	200%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
19	**2**	**6**		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGA**									
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	tersedianya Laporan realisasi Kinerja	17	17	18	8	44%	25	147%	
				dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		
			7	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Tersusunya AKIP	4	12	4	3	75%	15	375%	
				Pemerintahan (AKIP)		dokumen	bulan	dokumen	dokumen		dokumen		
			8	Penyusunan Dokumen Renja,RKA	Tersusunya Renja,RKA Badan Kesbang Politik	3	12	3	2	67%	14	467%	
					Kab. Badung	dokumen	bulan	dokumen	dokumen		dokumen		
1	**0**	**0**		**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**									
			03	Tim Terpadu Penanganan Konplik Sosial	Jumlah pelaksanaan Tim Terpadu	**100**	**12**	**100**					
					Konplik Sosial Kabupaten Badung tahun 2019	**%**	**bulan**	**%**					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			05	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	Prosentase terkendalinya keamanan dan	**60**	**100**	**100**					
				(FORKOMPIMDA)	kenyamanan di Kabupaten Badung	**bulan**	**%**	**%**					
			07	Kewaspadaan Dini di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan FKDM di daerah Kabupaten	30	30	30	30	100%	30	100%	
05	02	20		**MASYARAKAT (PEKAT)**									
			01	Sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan	**5.700**	1140		-			0%	
				di Kabupaten Badung	penyalahgunaan narkoba di Kabupaten	orang	orang						
					Badung								
19	**2**	**21**		**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**									
			1	Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kabupaten	Jumlah peserta pendidikan politik bagi masyara	298	298	298	-	0%		0%	
				Badung	di Kabupaten Badung	Orang	Orang	orang					
			06	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan	Jumlah Parpol yang mengikuti sosialisasi	6	6	6					
				Parpol	pemahaman dana bantuan Keuangan Parpol	Parpol	Parpol	Parpol					
			11	Temu Komunikasi Study Tiru Partai Politik	Jumlah Partai Politik yang Terjalin	6	6	6	6	92%			
					Harmonis Dengan Pemerintah	Parpol	Parpol	Parpol	Parpol				
			12	Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019	Terselenggaranya Pemantauan PemiluKada di	6	6	6	6	96%			
					Kabupaten Badung	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan				
			15	Temu Komunikasi ORMAS	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan	58	58	58	-	0%			
				di Kab. Badung	Komunikasi ORMAS di Kabupaten Badung.	Ormas	Ormas	Ormas					
			16	Validasi ORMAS di Kabupaten Badung	Jumlah ORMAS yang mengikuti sosialisasi	58	58	58	3	6%			
					Sosialisasi Validasi ORMAS di Kab. Badung	Ormas	Ormas	Ormas					
19	**2**	**37**		**PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI DAN PENGEMBANGAN**									
				WAWASAN KEBANGSAAN									
			2	Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan\	50	50	50	-	0%			
					pemantapan\	Ormas	Ormas	Ormas					
					Wasbang di Kabupaten Badung								

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		3	Orientasi Pendidikan Pendahuluan bela Negara	Jumlah peserta orientasi pendidikan	372,00	372,00	372,00	-	0%			
				Bela Negara di Kabupaten Badung	Orang	Orang	Orang					
		10	Fasilitasi Kerukunan Umat beragaa di kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	2.840,00	2.840,00	2.840,00					
			Badung	Kerukunan Umat Beragama Kabupaten	Orang	Orang	Orang					
		12	Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	600,00	600,00	600,00					
			Negara	sosialisasi PKBN	Orang	Orang	Orang					
			Fasilitasi Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Badung	Terpeliharanya kerukunan antar generasi muc	50	50	50	-	0%	50	100%	
			Musim haji 2019		orang	orang	orang					
					100	100	100	25	25%	125	125%	
			Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	Terciptanya Pemahanan Wawasan Kebangsaa	orang	orang	orang	orang		orang		
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		**0%**		**0%**	**BPBD**
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon dan jasa repeater yang terb	5 line	5 line	5 line	5 line	100%	5 line	100%	BPBD
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dina	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dise	32 Kendaraan	21 Kendaraan	30 Kendaraan	10 Kendaraan	33%	21 Kendaraan	66%	BPBD
		07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang diadakan	4.000 lembar	1.000 lembar	1.200 lembar	350 lembar	29%	1.350 lembar	34%	BPBD
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediak	38 Jenis	36 Jenis	34 Jenis	34 Jenis	100%	36 Jenis	95%	BPBD
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggan	50 Jenis	50 Jenis	49 Jenis	49 Jenis	100%	50 Jenis	100%	BPBD
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/pen	8 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	5 Jenis	71%	8 Jenis	100%	BPBD
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang	22 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	16 Jenis	84%	19 Jenis	86%	BPBD
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundan	2.542 exp.	934 exp.	516 exp.	258 exp.	50%	1.192 exp.	47%	BPBD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan m	1.870 orang	250 orang	540 orang	21 orang	4%	271 orang	14%	BPBD
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	60 kali	36 kali	12 kali	1 kali	8%	37 kali	62%	BPBD
			20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	5 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	75%	4 Jenis	80%	BPBD
			21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	190.469 liter	49.185 liter	39.528 liter	7.660 liter	19%	56.845 liter	30%	BPBD
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis upakara keagamaan yang dis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	8 Jenis	62%	13 Jenis	100%	BPBD
			23	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan ho	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang	100%	BPBD
			40	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	BPBD
			41	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	6 Orang	100%	BPBD
			44	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jaga	Jumlah Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan	3 Kali	3 Kali	1 Kali	-	-	-	-	BPBD
		02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana apa**	**100 %**	**100 %**	**100 %**					**BPBD**
			01	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang di	17 Jenis	19 Jenis	15 Jenis	7 Jenis	47%	16 Jenis	94%	BPBD
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ber	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	BPBD
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional	40 Kendaraan	31 Kendaraan	31 Kendaraan	23 Kendaraan	74%	31 Kendaraan	78%	BPBD
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipe	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	33%	3 Jenis	100%	BPBD

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		28	Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipeliha	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	8 Jenis	73%	11 Jenis	100%	BPBD
		67	Pemeliharaan Taman	Luas taman gedung kantor yang terpelihara	1.056 m2	1.056 m2	1.056 m2	1.056 m2	100%	1.056 m2	100%	BPBD
	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Ca Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian**	**100 %**	**100 %**	**100 %**					**BPBD**
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kir	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50%	4 Laporan	100%	BPBD
		07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukur	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	100%	BPBD
	09		**Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daera**	**Persentase dokumen perencanaan dan pen**	**100 %**	**100 %**	**100 %**					**BPBD**
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstr	Jumlah dokumen Renja dan RKA yang tersusur	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	4 Dokumen	100%	BPBD
	34		**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	**Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat**	**100 %**							**BPBD**
		03	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	32 Sekolah	19 Sekolah	7 Sekolah	- Sekolah	0%	19 Sekolah	59%	BPBD
		04	Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang	62 Desa/Kelurahan	31 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	- Desa/Kelurahan	0%	31 Desa/Kelurahan	50%	BPBD
		06	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan F Melalui Sekolah Laut	Jumlah peringatan Bulan Pengurangan Resiko	4 Hektar	1 Hektar	1 Hektar	- Hektar	0%	1 Hektar	25%	BPBD
		07	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang	85 Orang	50 Orang	65 Orang	- Orang	0%	50 Orang	59%	BPBD
		10	Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis	Jumlah Dokumen pengendalian zoonosis dan la	225 Buku	75 Buku	75 Buku	- Buku	0%	75 Buku	33%	BPBD
	42		**Program Penanganan Darurat Bencana**	**Persentase kejadian bencana yang dapat di**	**100 %**	**100 %**	**100 %**					**BPBD**
		01	Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan	Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD y	62	62	62	62	100%	62	100%	BPBD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Personil	Personil	Personil	Personil		Personil		
			02	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupa	Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badun	750 Laporan	652 Laporan	150 Laporan	228 Laporan	152%	880 Laporan	117%	BPBD
			03	Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah kejadian bencana yang dapat di tangar Darurat Bupati	124 SK	28 SK	26 SK	3 SK	12%	31 SK	25%	BPBD
			04	Pengadaan Sarana Kebencanaan	Jumlah peralatan kebencanaan yang di adakar	28 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	0 Jenis	0%	17 Jenis	61%	BPBD
		43		**Program Pemulihan Pasca Bencana**	**Persentase kerusakan/kerugian akibat benc direkonstruksi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**					**BPBD**
			01	Verifikasi Kejadian Bencana	Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat	445 Proposal	279 Proposal	36 Proposal	0 Proposal	0%	279 Proposal	63%	BPBD
			03	Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitas	84 Unit	51 Unit	14 Unit	0 Unit	0%	51 Unit	61%	BPBD
			04	Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstru	46 Unit	20 Unit	2 Unit	1 Unit	50%	21 Unit	46%	BPBD
				DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayar	60 bulan	36 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	42 bulan	70%	Diskarmat
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	5 paket	3 paket	1 paket	0,5 paket	50%	3,5 paket	70%	Diskarmat
			07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai dan benda pos	5 paket	3 paket	1 paket	0,5 paket	50%	3,5 paket	70%	Diskarmat
			08	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah lokasi dan jasa kebersihan kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	42 bulan	70%	Diskarmat
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					alat-alat tulis kantor	paket	paket	paket	paket		paket		
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
					penggandaan	paket	paket	paket	paket		paket		
			12	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah komponen instalasi listrik	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
				listrik/penerangan bangunan kantor	dan lampu penerangan kantor	paket	paket	paket	paket		paket		
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	60	36	12	6	50%	42	70%	Diskarmat
						bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bacaan dan peraturan	60	36	12	6	50%	42	70%	Diskarmat
				perundang-undangan	perundang-undangan	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
					minuman	paket	paket	paket	paket		paket		
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Jumlah rapat-rapat koordinasi	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
				luar daerah	dan konsultasi ke luar daerah	ls	ls	ls	ls		ls		
			20	Penyediaan dekorasi	jumlah bahan dekorasi kantor	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
						paket	paket	paket	paket		paket		
			21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
					dinas operasional	paket	paket	paket	paket		paket		
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah lokasi upacara keagamaan	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
						paket	paket	paket	paket		paket		
			23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	60	36	12	6	50%	42	70%	Diskarmat
						bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			36	Pelaksanaan upakara pengayaran ke	Jumlah pengayaran ke Pura	5	3	1	0	0%	3	60%	Diskarmat
				Pura-Pura Kahyangan Jagat	Kahyangan Jagat	paket	paket	paket	paket		paket		
			38	Penyediaan jasa publikasi pengumuman	Jumlah jasa pengumuman lelang	5	3	0	0	0%	3	60%	Diskarmat
				lelang melalui media cetak		paket	paket	paket	paket		paket		
			39	Lomba-lomba olah raga / kesenian dalam	Jumlah aktifitas olahn raga dan seni	5	3	0	0	0%	3	60%	Diskarmat
				rangka Peringatan HUT Mangupura	dalam rangka Peringtan HUT	paket	paket	paket	paket		paket		
					Mangupura								
			42	Peringatan HUT Damkar	Diperingatinya Hut Damkar	4	1	1	1	100%	2	50%	Diskarmat
						paket	paket	paket	paket		paket		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana								
				Aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran								
			05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3	3	0	0	0%	3	100,00%	Diskarmat
					di Dinas Kebakaran dan	unit	unit	unit	unit		unit		
					Penyelamatan								
			07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor diadakan	5	3	0	0	0%	3	60%	Diskarmat
						paket	paket	paket	paket		paket		
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor diadakan	3	1	0	0	0%	1	33%	Diskarmat
						paket	paket	paket	paket		paket		
			10	Pengadaan Pakaian dinas beserta	Jumlah pakaian dinas beserta	5	3	0	0	0%	3	60%	Diskarmat
				kelengkapannya	kelengkapannya	paket	paket	paket	paket		paket		
			11	Pemeliharaan/pencucian baju tahan panas	Jumlah baju tahan panas yang dicuci	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
						paket	paket	paket	paket		paket		
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dipelihara	5	2	1	0,5	50%	2,5	50%	Diskarmat
						paket	paket	paket	paket		paket		
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
				dinas/operasional	dipelihara	paket	paket	paket	paket		paket		
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
					disediakan	paket	paket	paket	paket		paket		
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor dipelihara	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
						paket	paket	paket	paket		paket		
			70	Pengadaan Baju Tahan Panas Beserta	Jumlah bajun tahan panas	50	50	0	0	0%	50	100%	Diskarmat
				Kelengkapannya		set	set	set	set		set		
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Tata keuangan / laporan tepat waktu								
				Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah laporan realisasi kinerja SKPD	60	36	12	6	50%	42	70%	Diskarmat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				ikhtisar realisasi kinerja SKPD		bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			07	Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi	Jumlah penyusunan akuntabilitas	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
				pemerintah	kinerja	paket	paket	paket	paket		paket		
		09		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tata keuangan / laporan tepat waktu								
			01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (	Jumlah penyusunan Renja, Renstra	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
				Renstra, Renja, RKA)	dan RKA	paket	paket	paket	paket		paket		
		26		Program Peningkatan Kesiagaan dan	Peningkatan kesiagaan dan								
				Pencegahan Bahaya Kebakaran	pencegahan bahaya kebakaran								
			01	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan	Jumlah penyuluhan pencegahan	250	160	122	32	26%	192	77%	Diskarmat
				bahaya kebakaran		obyek	obyek	obyek	obyek		obyek		
			02	Peningkatan pelayanan penanggulangan	Jumlah pelayanan peningkatan	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
				bahaya kebakaran	penanggulangnan bahaya kebakaran	paket	paket	paket	paket		paket		
			04	Sewa dan Pemeliharaan repiter	Jumlah tempat yang disewakan dan	5	3	1	1	100%	4	80%	Diskarmat
					repiter yang dipelihara	paket	paket	paket	paket		paket		
			05	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah pemeliharaan sarana dan	60	36	12	6	50%	42	70%	Diskarmat
				pemadam kebakaran berserta	prasarana pemadam kebakaran	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
				kelengkapannya									
			06	Pengadaan nozzel dan cabang pemadam	Jumlah pengadaan nozzel dan	22	22	0	0	0%	22	100%	Diskarmat
				kebakaran	cabang diadakan	unit	unit	unit	unit		unit		
			07	Pelatihan sistem keselamatan kebakaran	Jumlah satlakar di desa / kelurahan	200	120	40	0	0%	120	60%	Diskarmat
				lingkungan / desa terpadu		orang	orang	orang	orang		orang		
			08	Pemungutan retribusi pemeriksaan alat	Jumlah objek pemungutan retribusi	5	3	0	0	0%	3	60%	Diskarmat
				pemadam kebakaran	alat pemadam kebakaran	paket	paket	paket	paket		paket		
			09	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Jumlah objek/perusahaan yang	600	360	120	70	58%	430	72%	Diskarmat
					memiliki alat pemadam kebakaran	obyek	obyek	obyek	obyek		obyek		
					terperiksa								
			10	Penyusunan profil dinas kebakaran dan	Jumlah buku profil Dinas Kebakaran	1000	600	0	0	0%	600	60%	Diskarmat
				penyelamatan	dan Penyelamatan	buku	buku	buku	buku		buku		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			11	Pendataan perusahaan yang menggunakan	Jumlah perusahaan yang	250	150	20	10	50%	160	64%	Diskarmat
				alat pemadam kebakaran	menggunakan alat pemadam	obyek	obyek	obyek	obyek		obyek		
					kebakaran terdata								
			12	Pengenalan pencegahan bahaya kebakaran	Pengenalan pencegahan bahaya	240	144	48	24	50%	168	70%	Diskarmat
				bagi anak-anak sekolah	kebakaran bagi anak-anak sekolah	sekolah	sekolah	sekolah	sekolah		sekolah		
			13	Pendidikan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah PAUD dan TK objek pendidikan	120	72	0	0	0%	72	60%	Diskarmat
				bagi anak usia dini dan TK		PAUD dan TK	PAUD dan TK	PAUD dan TK	PAUD dan TK		PAUD dan TK		
			14	Pelatihan penyegaran pasukan pemadam	Jumlah pasukan yang ikut penyegaran	3	1	0	0	0%	1	33%	Diskarmat
				kebakaran	pemadam kebakaran	kali	kali	kali	kali		kali		
			15	Pengadaan alat angkutan darat bermotor	Jumlah sarana dan prasarana yang	5	3	0	0	0%	3	60%	Diskarmat
				pemadam kebakaran	dibeli	unit	unit	unit	unit		unit		
			16	Pengadaan selang pemadam kebakaran	Jumlah selang yang dibeli	22	22	0	0	0%	22	100%	Diskarmat
						unit	unit	unit	unit		unit		
			21	Pemeliharaan jaringan air	Jumlah jaringan air/hydrant yang	5	3	1	1	100%	4	80%	Diskarmat
					dipelihara	paket	paket	paket	paket		paket		
			22	Peningkatan pelayanan dan penyelamatan	Jumlah pelayanan penyelamatan	3	1	1	0,5	50%	1,5	50%	Diskarmat
				bahaya kebakaran	penanggulangan bahaya kebakaran	paket	paket	paket	paket		paket		
			23	Pelatihan penyelamatan (Rescue)	Jumlah peserta pelatihan	3	1	1	0,5	50%	1,5	50%	Diskarmat
					penyelamatan	paket	paket	paket	paket		paket		
			24	Pemeliharaan alat-alat komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi	5	3	1	0,5	50%	3,5	70%	Diskarmat
						paket	paket	paket	paket		paket		
			25	Monitoring pendistribusian alat-alat	Jumlah pendistribusian alat-alat	3	0	1	0,5	50%	0,5	17%	Diskarmat
				pemadam kebakaran	pemadam kebakaran	paket	paket	paket	paket		paket		
			26	Pendistribusian alat-alat pemadam	Jumlah alat-alat pemadam kebakaran	3	1	0	0	0%	1	33%	Diskarmat
				kebakaran		paket	paket	paket	paket		paket		
			27	Diklat kesemaptaan	Jumlah peseta diklat keselamatan	3	1	1	0,5	50%	1,5	50%	Diskarmat
					pasukan pemadam kebakaran	paket	paket	paket	paket		paket		
			28	Pengadaan alat uji sarana proteksi	Jumlah pengadaaan alat uji sarana	3	1	0	0	0%	1	33%	Diskarmat
				kebakaran	prteksi kebakaran	paket	paket	paket	paket		paket		
			29	Pengadaan sarana dan prasarana bahaya	Jumlah pemasangan hydrant	3	1	1	0,5	50%	1,5	50%	Diskarmat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				kebakaran	kebakaran dan GPS	paket	paket	paket	paket		paket		
			30	Diklat pemadam I tenaga kontrak pemadam	Jumlah peserta didik Tk. I pemadam	1	1	0	0	0%	1	100%	Diskarmat
				kebakaran	kebakaran	paket	paket	paket	paket		paket		
			31	Pengadaan alat komunikasi refeater beserta	Jumlah alat komunikasi refeater	1	1	0	0	0%	1	100%	Diskarmat
				kelengkapannya		paket	paket	paket	paket		paket		
			32	Pengadaan alat-alat komunikasi pemadam	Jumlah alat-alat komunikasi	1	1	0	0	0%	1	100%	Diskarmat
				kebakaran	pemadam kebakaran	paket	paket	paket	paket		paket		
			33	Pengadaan penunjang kegiatan pemadam	Jumlah alat penunjang pemadam	3	1	0	0	0%	1	33%	Diskarmat
				kebakaran kabupaten badung	kebakaran	paket	paket	paket	paket		paket		
xx				**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL**									
	01			**DINAS SOSIAL**									
		01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %				50			Dinas Sosial
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	24	12	6		30	50	
						bulan	bulan	bulan	bulan				
			06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	113	36	27	15	55,56	51	45,13	
						unit	unit	unit	unit				
			07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dan jenis administrasi keuangan yang tersedia	60	24	12	6	50	30	50	
						bulan	bulan	bulan	bulan				
			08	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	24	12	6	50	30	50	
						bulan	bulan	bulan	bulan				
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	5	2	1	0,5	50	2,5	50	
						paket	paket	paket/12 bulan	paket/6 bulan				
			11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	2	1	0,5	50	2,5	50	
						paket	paket	paket/12 bulan	paket/6 bulan				
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	4	2	1	50	5	50	
						paket	paket	paket/12 bulan	paket/6 bulan				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2530	830	324	162	50	992	39,21	
						expl	expl	expl	expl				
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	60	24	12	6	50	30	50	
						bulan	bulan	bulan	bulan				
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	2	1	0,5	50	2,5	50	
						paket	paket	paket	paket				
			19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	5	2	1	0,5	50	2,5	50	
						paket	paket	paket/12 bulan	paket/6 bulan				
			20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan untuk kendaraan dinas	149388	51654	30180	15090	50	66744	44,68	
						liter	liter	liter	liter				
			21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	60	24	12	6	50	30	50	
						bulan	bulan	bulan	bulan				
			22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap	1	-	-	-	-	-	-	
						orang	orang	orang					
			23	Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah kegiatan / paket olah raga kesenian hari-hari bersejarah yang diikuti	5	2	-	-	1	2	40	
						paket	paket	paket					
			26	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	5	2	1	-	-	2	40	
						paket	paket	paket					
			27	Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	Terpublikasinya informasi lelang pengadaan barang dan jasa	1	-	-	-	-	-	-	
						paket	paket	paket					
	02			**Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	100							Dinas Sosial
						%							
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	13	9	-	-	-	9	69,230769	
						unit	kendaraan	kendaraan					
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	7	4	1	-	-	4	57,142857	
						paket	paket	paket					
			11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5	2	1	1,00	100,00	3	60	
						paket	paket	paket	paket				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	3	2	-	-	3	60	
						paket	paket	paket					
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala	105	47	27	23	85,19	70	66,67	
						unit	unit	unit/paket	unit				
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	60	21	12	6	50	27	45	
						bulan	bulan/50 unit	bulan	bulan				
			28	Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	2	1	-	-	2	40	
						paket	paket	paket					
		06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100							Dinas Sosial
						%							
			01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60	24	12	6	50	30	50	
						bulan	bulan	bulan/33 orang	bulan				
			05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	125	50	25	25	100,00	75	60	
						buku	buku	buku	buku				
		08		**Program Peningkatan Kwalitas dan Penyebaran Informasi**	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100							Dinas Sosial
						%							
			03	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data PMKS dan PSKS	400	160	80	-	-	160	40	
						buku	buku	buku					
		09		**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD	100							Dinas Sosial
						%							
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,Renja ,RKA)	Jumlah dan jenis kegiatan direcanakan dandianggarkan	15	6	3	1	33,33	7	46,67	
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen				
		15		**Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	Presentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan	100							Dinas Sosial
						%							
			01	Bimbingan dan Pendampingan Bagi KUBE Fakir Miskin	Jumlah KUBE fakir miskin yang mandapatkan bantuan	52	8	-	-	-	8	15,38	
						KUBE	KUBE	KUBE					
			02	Kepedulian terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	Jumlah RTS yang mendapatkan program perlindungan sosial	125	32	25	-	-	32	25,60	
						RTS	RTS	RTS					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			03	Verifikasi danMonitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	3100	3090	500	-	-	3090	99,68	
						RTS	RTS	RTS					
		16		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Cakupan penyandang disabilitas diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatakan rehabilitasi sosial dasar	100							Dinas Sosial
						%							
			02	Pembinaan Penampungan Sementaradan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	Jumlah PSK gepeng yang dipulangkan ke daerah asal	2000	25	-	-	-	25	1,25	
						orang	orang	orang					
			02	Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar, PSK gepeng yang dipulangkan ke daerah asal	-	259	460	79	17,17			
						orang	orang	orang	orang				
			03	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas dan Warga Lanjut Usia Miskin	Cakupan penyandang disabilitas yang seharusnya memperoleh bantuan alat bantu kecacatan	600	600	-	-	0	600	100	
						orang	orang	orang					
			04	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung	Jumlah Veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	900	450	150	60	40	510	56,67	
						orang	orang	orang	orang				
			07	Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kab.Badung	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memperoleh Bantuan UEP	3100	3099	500	-	-	3099	99,97	
						orang	orang	RTS					
			12	Penanganan Orang Terlantar di Kabupaten Badung	Jumlah Orang terlantar yang tertangani	150	30	-	-	-	30	20	
						orang	orang	orang					
			13	Pendampingan dan penjangkauan kepada manrtan pencandu Napza Pasca rehabilitasi	Jumlah Mantan pecandu napza yang mendapatkan pendampingan	348	198	-	-	-	198	56,90	
						orang	orang	orang					
			14	Pelatihan Ketrampilan menjahit kepada penyandang disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan Menjahit	20	20	-	-	-	20	100	
						orang	orang	orang					
			14	Pelatihan Ketrampilan Pijat kepada penyandang disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan Pijat	80	20	-	-	-	20	25	
						orang	orang	orang					
			15	Pembinaan dan pelayanan sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung	Jumlah Karang lansia yang mendapatkan pembinaan	75	45	15	15	100	60	80	
						karang lansia	karang lansia	karang lansia	karang lansia				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			17	Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi korban pasca Bencana di Kabupaten Badung	Jumlah korban pasca bencana yang mendapatkan pelayanan	250	50	50	-	-	50	20	
						orang	orang	orang					
			18	Penangann anak yang rentan berhadapan dengan hukum	Terciptanya Kesejahteraan sosial anak yang berhadapan dengan hukum	120	20	-	-	-	20	16,67	
						orang	orang	orang					
			19	Pengadaan alat bantu kecacatan di Kab. Badung	Jumlah penyandang disabilita yang mendapatkan bantuan alat bantu kecacatan	122	94	-	-	-	94	77,05	
						orang	orang	orang					
			20	Verifikasi Bantuan sosial bagi Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	Jumlah penunggu pasien yang dapat diberikan bantuan sosial	30000	4.496	6.000	1.608	26,8	6.104	20,35	
						orang	orang	orang	orang				
			21	Rehabilitasi dan pembinaan Penyandang disabilitas di Kab. Badung	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi dan pembinaan	-	2.862	100	40	40,00	2.902	#DIV/0!	
						orang	orang	orang	orang				
			22	Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia di Kabupaten Badung	Jumlah warga lanjut usia di Kab. Badung yang memperoleh perlindungan sosial	4	1	-	-	-	1	25	
						paket/204 orang	paket	paket					
			23	Monev Kegiatan PKH, ASLUT,ASPDB di Kab. Badung	cakupan kegiatan PKH,ASLUT,ASPDB yang dimonev	24	6	-	-	-	6	25	
						kecamatan	kecamatan	kec					
			24	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Rumah Singgah di Kab. Badung	Pembangunan Rumah Singgah Yang Feasible	-	-	0	0	-	0	0	
								paket					
			25	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Panti Asuhan di Kab. Badung	Pembangunan Panti Asuhan Yang Feasible	-	-	0	0	-	0	0	
								paket					
			26	Verifikasi Pemberian Perlindungan Sosial bagi Lansia di Kabupaten Badung	Jumlah Lansia yang memperoleh perlindungan sosial di Kabupaten Badung	-	-	13.733	16.138	117,51	16.138	#DIV/0!	
								orang	orang				
			27	Monev. Kegiatan PKH, Perlindungan Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	Jumlah dan jenis kegiatan PKH, Perlindungan Lansia dan Bansos Penunggu pasien yang dimonitoring dan di evaluasi	-	-	1	-	-	-		
								Kegiatan					
			28	Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra dan Bantaun Sosial Non Tunai (BPNT)	Jumlah Bantuan Rastra dan BPNT yang dilaksanakan dan direalisasikan	-	-	6.873	6.338	92,22	6.338	#DIV/0!	
								KPM	KPM				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			30	Bimbingan dan Penyuluhan Napza, HIV dan AIDS	Jumlah Pecandu Napza, Penderita HIV dan AIDS yang di berikan Bimbingan dan Penyuluhan	-	-	165	-	-	-		
								orang					
			31	Pemantapan Magang Kepada Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan pemagangan	-	-	5	-	-	-		
								orang					
		21		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	Presentase Kelompok usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100							Dinas Sosial
						%							
			02	Pendampingan kepada KUBE Fakir Miskin Penerima Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)	Terbinanya KUBE Fakir miskin penerima BLPS	10	10	-	-	-	10	100	
						KUBE	KUBE	KUBE					
			05	Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat Badung	5	2	1	-	-	2	40	
						paket	paket	paket					
			06	Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	3300	660	660	-	0	660	20	
						orang/300 regu	orang/60 regu	orang/60 regu					
			08	Peningkatan Peran K3S Kabupaten Badung	Meningkatnya peran aktif K3S Kabupaten Badung	5	2	1	-	-	2	40	
						paket/985 orang	paket/75 orang	paket/200 orang					
			09	Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Lajnut Usia Nasional di Kabupaten Badung	1000	400	400	200	50	600	60	
						lansia	lansia	lansia	orang				
			11	Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaetn Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Internasional di kabupaten Badung	1000	400	200	-	0	400	40	
						orang	orang	orang					
			12	Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) breprestasi Tingkat Provinsi	Jumlah Pekerja sosial masyarakat dan karang taruna berprestasi	30	12	6	-	-	12	40	
						PSM/30 karang taruna	PSM/6 karang taruna	PSM/karang taruna					
			13	Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	20	8	4	1	25	9	45	
						hari besar	hari besar	hari besar	hari besar				
			14	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelangaraan Undian Berhadiah/UGB dan Pengumpulan Uang/Barang/PUB)	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang memperoleh sosialisasi tentang UGB dan PUB	782	180	180	180	100	360	46,04	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Orang	Orang	orang	orang				
			15	Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	8	2	2	1	50	3	37,5	
						Organisasi	organisasi	organisasi	organisasi				
			16	Pengawasan Monitorin dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kabupaten Badung	Jumhal Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti se-Kabupaten Badung	80	20	20	-	-	20	25	
						LKS/Yayasan/Panti	LKS/Yayasan/Panti	LKS/Yayasan/Panti					
			17	Peningkatan Peran Aktif Pogram Keluarga Harapan (PKH di Kabupaten Badung)	Meningkatnya peran aktif PKH di Kab. Badung	4	1	1	-	-	1	25	
						Organisasi	organisasi	organisasi					
			18	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung	Penguatan Kelembagaan TAGANA Kab. Badung	4	1	1	-	-	1	25	
						Organisasi	organisasi	organisasi					
			19	Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kabupaten Badung	Jumlah penanganan reaksi cepat yang dilaksanakan		-	1	-	-	-	-	
								organisasi					
2				**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**									
##				**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP**									
	01			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**									
05	1	01		Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar	100%	100%	100%	50%	50%	75%	75%	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61 Rekining	61 Rekining	60 Rekining	60 Rekining	100%	61 Rekining	100%	
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	181 unit	133 unit	133 unit	9 unit	7%	142 unit	78%	
			3	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	7050 lembar	1000 lembar	1410 lembar	0	0%	1000 lembar	14%	
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100 %	100 %	100 %	70 %	70%	85 %	85%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100 %	100 %	100 %	0 %	0%	50 %	50%	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 ls	1 ls	1 ls	0 ls	0%	1 ls	20%	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	100 %	30 %	30%	65 %	65%	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Media	6 Media	7 Media	7 Media	100%	7 Media	117%	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum tamu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	3 bulan	25%	6 bulan	10%	
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi daerah	5 ls	1 ls	1 ls	0 ls	0%	1 ls	20%	
11	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi	100 %	100 %	100 %	0 %	0%	50 %	50%	
12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan bakar kendaraan	588700 Liter	62.246 liter	65.520 liter	16.275 liter	25%	78.521 liter	13%	
13	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah Bahan Upacara keagamaan	100 %	100 %	100 %	30 %	30%	65 %	65%	
14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	29 Orang	29 Orang	23 Orang	23 Orang	100%	23 Orang	79%	
15	Lomba-Lomba Olah Raga/Kesenian dalam rangka Hut Mangupura	Jumlah pakaian dan konsumsi untuk penunjang kegiatan lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah	5 Paket	0	0	0	0%	0 Paket	0%	
16	Pelaksanaan Upakara	Tersedianya aci - aci, sesajen,	100	100	100	0	0%	50	50%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat	transportasi dan akomodasi	%	%	%	%		%		
			17	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Terspublikasinya pengumuman lelang	30 paket	0	0	0	0%	0	0%	
			18	Pengelolaan Alat Kearsipan	Terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	100 %	0	0	0%	50 %	50%	
			19	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	0	0	0%	50 %	50%	
05	1	02		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai Penunjang kegiatan	100%	100%	100%	50%	50%	75%	75%	
			01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	310 unit	57 unit	0	0	0%	57 unit	18%	
			02	Pengadaan Pakaian Kerja	Terwujudnya kedisiplinan kinerja petugas kebersihan dan pertamanan	100 %	100 %	100 %	0	0%	50 %	50%	
			03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	89 unit	50 unit	104 unit	26 unit	25%	76 %	85%	
			04	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	0	0%	50 %	50%	
			05	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100 %	100 %	100 %	0	0%	50 %	50%	
			06	Pemeliharaan Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	Jumlah Pemeliharaan Website Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung	100 %	100 %	0	0	0%	50 %	50%	
			07	Pemeliharaan Alat-alat	Jumlah Alat-alat komunikasi	5	18	38	11	29%	29	580%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				komunikasi	yang dipelihara	paket	UNIT	unit	unit		paket		
			08	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	8 unit	8 unit	8 unit	1 unit	13%	9 unit	113%	
			09	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya Kinerja Pegawai	70 unit	47 unit	0	0	0%	47 unit 0	67%	
			10	Pengadaan Alat - Alat Komunikasi	Terpenuhinya Ht dan Kelengkapannya	44 unit	7 unit	0	0	0%	7 unit	16%	
			11	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	100 %	0	0	0	0%	0 %	0%	
			12	Pembangunan Kantor UPT Petag dan Abiansemal Kecamatan Abiansemal	Persentase Terlaksananya Pembangunan Kantor UPT Petag dan Abiansemal Kecamatan Abiansemal	100 %	0	0	0	0%	0	0%	
			13	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor TPST 3R Mumbul Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor TPST 3R Mumbul Kecamatan Kuta Selatan	1 dokumen	0	0	0	0%	0	0%	
			14	Penyusunan DED Pembangunan Kantor UPT Kuta Utara Kecamatan Kuta Utara	Jumlah dokumen DED Pembangunan Kantor UPT Kuta Utara Kecamatan Kuta Utara	1 dokume	0	0	0	0%	0	0%	
			15	Pembuatan Sumur Bor di TPST 3R Puspem	Jumlah sumur bor yang tersrdia	1 paket	1 paket	0	0	0%	1	100%	
05	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pesentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100%	100%	0	0%	50%	50%	
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasai	34 orang	34 orang	34 orang	0	0%	34 orang	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Kinerja SKPD	Kinerja SKPD								
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Jumlah Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	225 buku	45 buku	45 buku	0	0%	45 buku	20%	
			03	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kebersihan dan Pertamanan	Jumlah buku laporan monitoring dan pelaporan kebersihan dan pertamanan	75 buku	15 buku	0	0	0%	15 buku	100%	
05	1	07		Program Penyusunan Dokumen Perencanaa SKPD (Renja, RKA)	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	100%	100%	100%	50%	50%	75%	75%	
			01	Penyusunan Dukumen Perencanaan SKPD '(Renja,RKA,)	Jumlah dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	225 buku Renja	30 buku Renja	30 buku Renja	15 buku Renja	50%	45 buku Renja	20%	
05	1	08		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Terwujudnya Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Badung `	100%	100%	100%	40%	40%	70%	70%	
			01	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta sosialisasi	1800 orang	360 orang	0	0	0%	360 orang	20%	
			02	Publikasi Kebijakan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Badung	Jumlah tayangan untuk penayangan penglolaan kebersihan dan pertamanan	300 kali tayang	60 kali tayang	0	0	0%	60 kali tayang	20%	
			03	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan DLHK	Jumlah kendaraan yang layak pervolume sampah yang terangkut	300 unit	95 unit	108 unit	93 unit	86%	188 unit	63%	
			04	Pengoperasional Kendaraan dan Peralatan DLHK	Jumlah BBM non subsidi	2722360 liter	639981 liter	1088780 liter	273340 liter	25%	913.321 liter	34%	
			05	Pengoperasional dan Pemeliharaaan Mesin	Jumlah mesin incenerator terpelihara	1 unit	1 unit	0	0	0%	1 unit	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Incenerator Sampah									
			06	Penanganan Kebersihan Lingkungan, Sungai dan Pantai di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga kebersihan perluas wilayah yang ditangani	5636 orang	595 orang	604 orang	604 orang	100%	1.199 orang	21%	
			07	Pemeliharaan Areal Pembuangan Sampah di TPA REGIANAL SARBAGITA Suwung	Volume pengurugan Akses Jalan menuju tempa Pembuangan di TPA pembuangan sampah di TPA	850 m3	660 m3	0	0	0%	660 m3	78%	
			08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana dan prasrana kebersihan dan pertamanan	5 paket	22 unit	6 unit	0	0%	22 paket	440%	
			09	Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga yang menangani sampah plastik	152,6 ton	30 ton	30 ton	9,5 ton	32%	40 orang	26%	
			10	Pengoprasian TPST di Kabupaten Badung	Jumlah Beroperasi Alat Pencacah Sampah dar Pengayak Sampah	6 unit	6 unit	6 unit	0	0%	0	0%	
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	60 unit	20 unit	6 unit	0	0%	20 unit	33%	
			12	Pengadaan Container Tertutup	Jumlah container pervolume sampah	5 unit	0	0	0	0%	0	0%	
			13	Pengoperasional Alat Pengolah Sampah 3 R	Jumlah alat pengolah sampah yang beroperasi	2 unit	0	0	0	0%	0	0%	
			14	Pelatihan Pengolahan Sampah di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan pengolahan sampah	150 orang	30 orang	0	0	0%	30 orang	20%	
			15	Sosialisasi Lingkungan Bersih dan Sehat Bagi Rumah Tangga di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	2400 orang	460 orang	0	0	0%	460 orang	19%	
			16	Pengadaan Tong Bin 1 m3	Tersedianya tong bin 1 m3	15	0	0	0	0%	0	0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						unit							
			17	Pelaksanaan Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan /Gotong-royong di Pura Kahyangan Jagat Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan kerja bakti kebersihan lingkungan di pura kahyangan jagat di Kabuate Badung	18 pura	18 pura	0	0	0%	18 unit	100%	
			18	Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Badung	Jumlah masterplan persampahan Kabupaten Badung sampah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 doumen	200%	
			19	Bimbingan Teknis Management dan Marketing Bank Sampah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis managament dan marketing bank sampa kreatif	367 orang	367 orang	0	0	0%	367 orang	100%	
			20	Penyusunan DED Pembangunan TPST 3R di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan TPST 3R di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	1 doumen	1 doumen	0	0	0%	1 doumen	100%	
05	1	09		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	100%	100%	40%	40%	70%	70%	
			01	Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup	Jumlah lokasi pengawasan usaha/kegiatan pengelolaan lingkungan	1442 lokasi	300 lokasi	300 lokasi	54 lokasi	18%	354 lokasi	25%	
			02	Penegakan hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	Jumlah Ketaatan perusahaan terhadap hukum lingkungan	50 kasus	10 kasus	10 kasus	6 kasus	60%	16 kasus	32%	
			03	Monitoring dan Evaluasi Limbah B3	Jumlah pemantauan usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	24 perusahaan	24%	124 perusahaan	124%	
			04	Pengadaan Alat Lubang Resapan Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung	Jumlah Alat Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)	4000 set	1200 set	0	0	0%	1.200 set	30%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
05	Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	Jumlah kasus yang ditangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	260 kasus	50 kasus	55 kasus	15 kasus	27%	65 kasus	25%	
06	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai	3625 dokumen ukl/upl	731 dokumen ukl/upl	695 dokumen ukl/upl	262 dokumen ukl/upl	38%	993 dokumen ukl/upl	27%	
07	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah Inventarisasi sumber-sumber Gas Rumah Kaca diKabupaten Badung	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	20%	
08	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen kualitas air	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	20%	
09	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen kualitas udara	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	20%	
10	Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen sumber pencemaran lingkungan hidup	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	20%	
11	Penetapan daya tampung beban Pencemar sungai di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen daya tampung beban pencemaran sungai di Kabupaten Badung	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	20%	
12	Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen dan informasi status kerusakan lahan produksi biomassa	5 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	1 Dokumen	20%	
13	Pendataan Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah Data Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3	5 kecamatan	1 kecamatan	0	0	0%	1 kecamatan	20%	
14	Monitoring Hasil Tindak Lanjut Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat yang dimonitor	230 kasus	50 kasus	0	0	0%	50	22%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			15	Pendataan Kualitas Kebisingan di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	Jumlah Data Tingkat Kebisingan Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen(amdal, UKL/UPL, DPL) di Kecamatan kuta	5 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	1 Dokumen	20%	
			16	Sistem informasi lingkungan	Jumlah dokumen parameter kerusakan kualitas	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0		
			17	Sosialisasi Limbah B3 bagi Siswa SMU/SMK	Jumlah Sekolah yang Diberikan Sosialisasi Tentang Limbah B3	6 Sekolah	6 Sekolah	0	0	0%	6 Sekolah	100%	
			18	Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Muara Sungai/Loloan	Jumlah dokumen parameter kerusakan kualitas air muara sungai/loloan	5 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	1 dokumen	20%	
05	1	10		PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	0%	0%	50%	50%	
			01	Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Terlaksana Program kampung iklim	50 desa proklim	10 desa proklim	10 desa proklim	0	0%	10 desa proklim	20%	
			02	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	Terlaksananya workshop peningkatan kinerja pengelolaan LH oleh usaha/kegiatan	500 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	0	0%	100 perusahaan	20%	
05	1	11		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kualistas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	0%	0%	50%	50%	
			01	Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) di Kabupaten Badung	4 dokumen	1 dokumen	0	0	0%	1 dokumen	0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			02	Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan di Kabupaten Badung	Jumlah Data usaha/atau yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	20%	
			03	Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen Indek Kualitas di Kabupaten Badung	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	20%	
			04	Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	20%	
			05	Penyusunan Buku Profil Adipura	Jumlah dokumen penilaian kota sehat/ Adipura	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	20%	
			06	Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	Persentase Terlaksananya Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	100 %	1 paket	100 %	0	0%	1 paket	1%	
			07	Desiminasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah sepanduk, jumlah leaflet, jumlah booklet	1000 sepanduk 4000 leaflet 4000 booklet	250 sepanduk	0	0	100%	250 sepanduk	100%	
			08	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Hidup strategis	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	100%	1 dokumen	0%	
05	1	12		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Terwujudnya Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	100%	100%	100%	40%	30%	70%	70%	
			01	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	Luas taman yang dipelihara di kabupaten Badung	102.997,14 M2	102997,14 M2	102.997,14 M2	102.997,14 M2	100%	102.997,14 M2	100%	
			02	Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan pohon perindang di Kabupaten Badung	2035 pohon	360 pohon	0	0	0%	360 pohon	18%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
03	Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta -Legian, Taman Intersection Uluwatu II, dan Taman Median dari Selatan Underpass Ngurah Rai- Utara Jembatan Jimbaran	Luas Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta -Legian, Taman Intersection Uluwatu II, dan Taman Median dari Selatan Underpass Ngurah Rai- Utara Jembatan Jimbaran yang dipelihara	12258,9 m2	12258,9 m2	10.358,30 m2	10.358,30 m2	100%	10.358,30 m2	84%	
04	Pengoperasian Kendaraan Dan Peralatan Pertamanan	Jumlah bahan bakar Kendaraan dan Peralatan pertamanan	224600 liter	226,04 liter	226,04 liter	64,415 liter	#VALUE!	#VALUE! liter	#VALUE!	
05	Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Pertamanan	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Pertamanan yang dipelihara	125 Unit	114 Unit	114 Unit	32 Unit	28%	146 Unit	117%	
06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang Pemeliharaan Taman	78 Unit	30 Unit	0	0	0%	30 Unit	38%	
06	Pembangunan Lanjutan Kawasan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran	Luas pembangunan lanjutan kawasan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran	2464,30	677 m2	0	0	0%	677 m2	27%	
05	Pembangunan Taman dan Patung di Intersection Desa Pangsan	Luas pembangunan Taman dan Patung di Intersection Desa Pangsan	132,83 liter	226,04 liter	0	0	0%	#VALUE! liter	#VALUE!	
06	Penataan Taman Median dari Pintu Tol Selatan sampai Pintu Gerbang Nusa Dua	Jumlah luas penataan taman median dari pintu tol selatan sampai pintu gerbang Nusa Dua	3461,43 Unit	57 Unit	0	0	0%	57 Unit	2%	
07	Pembangunan Taman Median Jalan Kampus Universitas Udayana Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan	Luas pembangunan taman median jalan kampus Universitas Udayana Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan	78 Unit	30 Unit	0	0	0%	30 Unit	38%	
09	Pembangunan Taman dan Patung Intersection Desa Pangsan	Luas Pembangunan Taman dan Patung di Intersection Desa Pangsan	132,83 M2	132,83 M2	0	0	0%	#VALUE! M2	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
11	Penataan Taman Median dari Pintu Tol Selatan sampai Pintu Gerbang Nusa Dua	Jumlah luas penataan taman median dari pintu tol selatan sampai pintu gerbang Nusa Dua	3461,43 M2	3461,43 M2	0	0	0%	#VALUE! M2	-	
12	Pembangunan Taman Median Jalan Kampus Universitas Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan	Luas pembangunan taman median jalan kampus Universitas Udayana Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan	307,98 M2	358,30 M2	0	0	0%	358 M2	100%	
13	Pembangunan Taman Median Underpass Tugu Ngurah Rai di Kecamatan Kuta	Luas pembangunan taman median Underpass Tugu Ngurah Rai di Kecamatan Kuta	1.688,12	1688,12 M2	0	0	0%	#VALUE! M2	0%	
14	Pembangunan Taman di Depan Intersection Patung Rama Dewa Desa Abiansemal	Luas pembangunan Taman di Depan Intersection Patung Rama Dewa Desa Abiansemal	936,33	825 M2	0	0	0%	825 M2	-	
15	Pengadaan Bendera Merah Putih di Seluruh Taman di Kabupaten Badung	Tersedianya bendera merah putih di seluruh taman di Kabupaten Badung	1 Paket	1 Paket	0	0	0%	1 Paket	-	
16	Penyusunan DED Pembangunan Taman dan Patung di Pantai Petitenget Kecamatan Kuta Utara	Adanya gambar dan dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	1 Dokumen		
17	Penyusunan DED Pembangunan Taman dan di depan Rektorat Universitas Udayana , Kelurahan Jumbaran	Adanya gambar dan dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	1 Dokumen		
18	Pengecetan Patung di Kecamatan Mengwi dan Kuta	Tersedianya Pengecetan Patung di Kecamatan Mengwi dan Kuta	11 unit	11 unit	0	0	0%	0 11 unit		
19	Pengecetan Patung di Kecamatan Petang	Tersedianya Pengecetan Patung di Kecamatan Petang	4 unit	4 unit	0	0	0%	4 unit		
20	Pengadaan dan Penanaman Pohon Pule di Kecamatan Petang	Jumlah pengadaan pohon pule di Kecamatan Petang	136 pohon	136 pohon	0	0	0%	136 pohon		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			21	Penataan Taman Bereman Jalan dari Perempatan Siligita - Peminge Kecamatan Kuta Selatan	Luas Penataan Taman Bereman Jalan dari Perempatan Siligita - Peminge	300 m2	300 m2	0	0	0%	300 m2		
			22	Penataan Tanaman Hutan Raya (Tahura) di Kabupaten Badung	Tertatanya Tanaman Hutan Raya (Tahura) di Kabupaten	1 paket	0	1 paket	0	0%	0		
05	1	13		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	50%	50%	75%	75%	
			01	Pembinaan Program Pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung	Jumlah Kelompok Desa Sadar Lingkungan yang terbina	100 desa adat	20 desa adat	0	0	0%	20 desa adat	20%	
			02	Pembinaan Perusahaan Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Badung	Jumlah perusahaan berwawasan lingkungan yang dibina	200 perusahaan	30 perusahaan	0	0	0%	30 perusahaan	15%	
			03	Pembinaan Kinerja Perusakan Dalam Penataan Lingkungan (PKP2L)	Jumlah perusahaan yang dibina	560 perusahaan	120 perusahaan	0	0	0%	120 perusahaan	21%	
			04	Pembinaan Kalpataru di Kabupaten Badung	Jumlah Calon Penerima Kalpataru di Kabupaten Badung	30 calon	6 calon	0	0	0%	6 calon	20%	
			05	Pembinaan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	Jumlah saka kalpataru di Kabupaten Badung	250 orang	50 orang	0	0	0%	50 orang	20%	
			06	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Badung	Jumlah sekolah yang dibina terkait Adiwiyata	120 sekolah	24 sekolah	24 sekolah	12 sekolah	50%	36 sekolah	30%	
			07	Pembinaan Kalpataru dan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	Jumlah calon penerima Kalpataru yang terbina di Kabupaten Badung	6 calon	0	6 calon	6 calon	100%	6 sekolah	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Jumlah Saka Kalpataru yang dibina								
xx				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL									
	01			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
		01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD**								**Disdukcapil**
			01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kelengkapan administrasi berupa	2.500 lembar materai	600 lembar materai	600 lembar materai	600 lembar materai	**100%**	**1.200**	**48%**	
					perangko,materai dan benda post lainnya yg	50 buku cek	10 buku cek	10 buku cek	10 buku cek	**100%**	**20**	**40%**	
					Tersedianya	600 buah perangko	0 buah perangko	100 buah perangko	100 buah perangko	**100%**	**100**	**17%**	
			02	Penyediaan jasa komunikasi sumber	Jumlah jasa komunikasi kantor yg terbayar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	**50%**	**18**	**30%**	
				daya air dan listrik									
			08	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	6 orang	-	-	-		**-**	**0%**	
			10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yg tersedi	43 jenis	37 jenis	38 jenis	38 jenis	**100%**	**75**	**174%**	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan	35 jenis	28 jenis	27 jenis	27 jenis	**100%**	**55**	**157%**	
					pengadaan yg tersedia						**-**		
			14	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga	4 jenis	4 jenis	4 jenis	2 jenis	**50%**	**6**	**150%**	
					yang tersedia								
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	780 Eksemplar Majalah	516 Eksemplar	516 Eksemplar	258 Eksemplar	**50%**	**774**	**99%**	
				perundang-undangan	perundang undangan yang disediakan		48 majalah	48 majalah	24 majalah		**72**		
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis kebutuhan makan,minum tamu ya	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	**100%**	**12**	**200%**	
					tersedia								
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	5 LS	1 LS	1 LS	1 LS	**100%**	**2**	**40%**	
				keluar daerah	konsultasi keluar daerah								
			19	Penyediaan bahan dekorasi	Jumlah paket penyediaan dekorasi	5 jenis	5 jenis	5 jenis	1 jenis	**20%**	**6**	**120%**	
			20	Penyediaan bahan Bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan	108.420 liter	24.990 liter	32.040 liter	11.220 liter	**35%**	**36.210**	**33%**	
					dinas/operasional								
			21	Penyediaan bahan upacara keagamaan	Bahan upacara yg disediakan untuk	12 jenis	12 jenis	12 jenis	9 jenis	**75%**	**21**	**175%**	
					upacara keagamaan								
			22	Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	**100%**	**2**	**200%**	
			23	Lomba-lomba Olahraga /seni dalam	Terwujudnya aktifitas dan kreativitas	5 paket	0.5 paket	-	-	-	-		
				rangka HUT Mangupura	berolah raga dan seni pada pelaksanaan								
					hari-hari bersejarah								
			26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan	7 unit mobil	5 unit mobil	11 unit mobil	3 unit mobil	**27%**	**8**	**114%**	
				kendaraan dinas/operasional	kendaraan Dinas/oprasional yg disediakan	16 unit sepeda motor	9 unit sepeda motor	16 unit sepeda motor	1 unit sepeda motor	**6%**	**10**	**63%**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			27	Pelaksanaan upacara penganyaran ke	Terlaksananya Upakara penganyaran	5 paket	1 paket	1 paket	-	0%	1	20%	
				pura pura kahyangan jagat									
			30	Penyediaan komponen instalasi listrik/	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik	5 paket	1 paket	1 paket	-	0%	1	20%	
				penerangan bangunan kantor	yang disediakan								
			32	Penyediaan jasa Pengumuman lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media	10 paket	-	-	-	-	-	0%	
					cetak								
	02			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**								
			05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 mobil	1 mobil	-	-	-	1	100%	
						7 spd mtr	7 spd mtr						
			07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yg	8 jenis	3 jenis	4 jenis	-	0%	3	38%	
					disediakan								
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah dan jenis kendaraan	8 unit mobil	10 unit mobil	10 unit mobil	6 unit mobil	60%	16	200%	
				dinas/ operasional	dinas/operasional dipelihara rutin dan	12 sepeda motor	12 sepeda motor	12 sepeda motor	2 sepeda motor	17%	14	117%	
					berkala								
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang	4 jenis	1 jenis	1 jenis	-	0%	1	25%	
					dipelihara								
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	1 jenis	33%	4	133%	
					yang dipelihara rutin/berkala								
			51	Penataan ruang pertemuan dan ruang kepala Dinas	Jumlah penataan ruang pertemuan dan ruang kepala dinas	1 paket	1 paket	-	-	-	1	100%	
			53	Penataan ruang pelayanan publik	Jumlah ruangan pelayanan publik	1 Ruangan	-	2 Ruangan	2 Ruangan	100%	2	200%	
	06			**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**								
			01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2	40%	
				Realisasi Kinerja SKPD	realisasi kinerja SKPD								
			04	Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja	Jumlah dokumen SAKIP	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	8	40%	
				instansi pemerintah (SAKIP)									
	09			**Program Perencanaan dan Pengembangan SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan**						-		
			06	Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	Jumlah dokumen perencanaan	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	6	40%	
	15			**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Dokumen penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan**								
			01	Penataan Arsip Akta catatan sipil	Jumlah penjilidan akta catatan sipil	97.065 buku	16700 buku	16709 buku	-	0%	16.700	17%	
			02	Fumigasi dan anti rayap	Jumlah arsip yang difumigasi dari gangguan	5 paket	1 paket	20 paket		0%	1	20%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					serangga dan anti rayap								
			03	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran	51.500 Akta Kelahiran	10.000 kutipan	10.000 kutipan	-	0%	10.000	19%	
							akta kelahiran	akta kelahiran					
			04	Pelayanan perubahan status anak,	Jumlah akta perubahanstatus anak,	17.500 kutipan akta	3.000 kutipan	3.000 kutipan	-	0%	3.000	17%	
				kewarganegaraan dan kematian	kewarganegaraan dan kematian	kematian	akta kematian	akta kematian					
						7.500 kutipan akta	1.500 kutipan akta	1.500 kutipan akta	-		1.500		
						pengakuan dan	pengakuan dan	pengakuan dan					
						pengesahan anak	pengesahan anak	pengesahan anak					
			05	Pelayanan jemput bola	Jumlah pelayananan jemput bola capil	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	100%	124	200%	
					didesa/kel.								
			06	Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraia	8.224 kutipan akta	10.500 kutipan akta	10.500 kutipan akta	-	0%	10.500	128%	
						perkawinan	perkawinan	perkawinan	-				
						350 perceraian	perceraian	perceraian	-			0%	
			07	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah sosialisasi di 6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	-	0%	6	100%	
			50	Pelayanan administrasi kependudukan (LAMPID)	Jumlah buku formulir dan kependudukan	6 jenis buku	6 jenis buku	6 jenis buku	6	100%	12	200%	
						56 jenis formulir	56 jenis formulir	56 jenis formulir	56		112		
			09	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah penyusunan buku fropil	1.250 buku profil	150 buku profil	150 buku profil		0%	150	12%	
						400 buku agregat	50 buku agregat	100 buku agregat			50		
											-		
			53	Perekaman KTP-El bagi Siswa yang	Jumlah layanan perekaman ktp-el	652.435 keping	-	-	-		-	0%	
				Berumur 15 Tahun Keatas		1.897 lansia/orang saki	-	-	-		-	0%	
						1.976 siswa	-	-	-		-	0%	
			10	Pelayanan KTP-el dan kartu identitas anak	Jumlah KTP-el dan Kartu identitas anak (KIA) y	225.000 KIA	54.000 KIA	35.000 KIA	-	42%	54.000	24%	
					diterbitkan	200.000 KK	80.000 KK	40.000 KK	40.000 KK		120.000	60%	
						100.000 KTP - el	KTP - el	20.000 KTP - el	-		-	0%	
			55	Pelayanan penertiban dokumen kependudukan	Jumlah pelayanan penertiban dokumen kependudukan	50.000 Dokumen	-	-	-		-	0%	
			11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100%	124	200%	
				Kabupaten Badung	pelaksanaan SIAK								
			12	Pelatihan operator SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan oprator SIAK	273 orang	56 orang	62 orang	-	0%	56	21%	
			59	Pengembangan sistem pelayanan publik	Jumlah sistem aplikasi yang dikembangkan	4 aplikasi	-	-	-			0%	
			14	Penataan ruang server	Jumlah ruang server yang tertata	21 m2	21 m2	-	-		21	100%	
			15	Sosialisasi,pendaftaran penduduk,penduduk non	Jumlah kepala lingkungan, aparat desa dan yg	5.112 orang	1.278 orang	1.278 orang	1.278 orang	100%	2.556	50%	
				permanen, monitoring dan evaluasi pendaftaran	diberikan sosialisasi pendaftaran penduduk								
				penduduk									
			16	Pemutahiran data penduduk	Jumlah pemutahiran data base kependudukan	472.000 KK	71.251 KK	118.000 KK	89.735 KK	76%	160.986	34%	
			18	Pendataan penduduk Non permanen	Jumlah pendataan penduduk non permanen di	62 desa/kel	62 desa/kel	-	-		62	100%	
					desa/kelurahan								
			20	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (DAK)	Terbitnya kartu identitas anak (KIA), akta-akta	200.000 dokumen	50.000 dokumen	50.000 dokumen	35.060 dokumen	70%	85.060	43%	
					dan buku laporan								
			21	Pendataan dan penertiban dokumen kependudukan bagi penduduk rentan	Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	62 desa/kel	-	62 desa/kel	62 desa/kel	100%	62	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
XX				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	01			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
		01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	DPMD
				Kegiatan :									
			01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	50 Buku Cek 750 lbr materai 3000 1,750 lbr materai 6000	10 Buku Cek 150 lbr materai 3000 350 lbr materai 6000	6 Buku Cek 150 lbr materai 3000 350 lbr materai 6000	3 Buku Cek 100 lbr materai 3000 150 lbr materai 6000	50% 67% 43%	13 Buku Cek 250 lbr materai 3000 500 lbr materai 6000	26% 33% 28571%	
			02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah biaya jasa komunikasi yang tersedia	9 buah telepon	9 buah telepon	9 buah telepon	9 buah telepon	100%	9 buah telepon	100%	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	8 unit roda 4 12 unit sepeda motor	7 unit roda 4 12 unit sepeda motor	8 unit roda 4 12 unit sepeda motor	5 unit roda 4 11 unit sepeda motor	63% 92%	8 unit roda 4 12 unit sepeda motor	100% 100%	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	100%	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis	50%	4 jenis	200%	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar bacaan dan peraturan perundang-undangan	900 eksemplar	540 eksemplar	540 eksemplar	270 eksemplar	50%	810 eksemplar	90%	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman tamu yang tersedia	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	10 jenis	200%	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	5 Ls	2 Ls	1 Ls	0,47 Ls	47%	2 Ls	49%	
			19	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap (upah THL selama 1 tahun)	Jumlah pegawai tidak tetap	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	2 orang	200%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		20	Penyediaan dekorasi	Jenis jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	3 jenis	3 jenis	0	0%	3 jenis	100%	
		21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah liter bahan bakar kendaraan dinas/operasional	99.852 liter	35.355 liter	21.305 liter	11.815 liter	55%	47.170 liter	47%	
		22	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah jenis upacara keagamaan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	11 jenis	92%	23 jenis	192%	
		24	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	26 jenis	26 jenis	26 jenis	26 jenis	100%	26 jenis	100%	
		27	Penganyaran dan persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran dan persembahyangan	5 Ls	2 Ls	1 1Ls	0	0%	2 Ls	40%	
	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%	DPMD
			Kegiatan :									
		09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah jenis Pengadaan Peralatan Kantor	1 jenis	0 jenis	1 jenis	- jenis	0%	0 jenis	0%	
		22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	100%	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit roda 4	8 unit roda 4	8 unit roda 4	5 unit roda 4	63%	8 unit roda 4	100%	
					12 unit spd motor	12 unit spd motor	12 unit spd motor	4 unit spd motor	33%	12 unit spd motor	100%	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	100%	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	7 jenis	6 jenis	6 jenis	3 jenis	50%	6 jenis	86%	
	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan**	**Cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	DPMD
			Kegiatan :									
		01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah waktu Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	36 bulan	60%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			Kinerja SKPD									
		05	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan AKIP	20 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	12 dokumen	60%	
	09		**Program Perencanaan dan Penganggaran PD**	**Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100%	DPMD
			Kegiatan :									
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan	15 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	9 dokumen	60%	
	15		**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN**	**Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100%	DPMD
			KEGIATAN:									
		03	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Jumlah kecamatan yang mendapat monev SIP	6 kecamatan	0	6 Kec.	-	0%	6 Kec.	100%	
		17	Pengukuhan, Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Lembaga Desa	Jumlah Rancangan Perbup Tentang Lembaga Desa	46 desa	0	46 Desa	46 Desa	100%	46 desa	100%	
	16		**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	**32 pasar 46 BUMDesa**	**30 pasar 44 BUMDesa**	**30 pasar 44 BUMDesa**	**30 pasar 44 BUMDesa**	103,23	**30 pasar 44 BUMDesa**	100,00	DPMD
			KEGIATAN:									
		01	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Waktu pelaksanaan hasil - hasil TTG yang dipublikasikan	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	100%	1 kali/tahun	100%	
		09	Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan TTG	24 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	0	0%	6	25%	
		11	Pembinaan Pasar Desa di Kabupaten Badung	Jumlah pasar desa yang dibina	32 pasar desa	0	6 pasar desa	0	0%	0	0%	
		25	Rapat koordinasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Jumlah pengelola Bumdesa yang mengikuti Rapat Koordinasi	62 orang	0	62 orang	0	0%	0	0%	
	17		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN**	Meningkatnya wawasan dan pengeta-huan dari Kader PKK	**12 TP PKK Kab./Kec.**	**12 TP PKK Kab./Kec.**	**12 TP PKK Kab./Kec.**	**12 TP PKK Kab./Kec.**	100%	**12 TP PKK Kab./Kec.**	100%	DPMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				KEGIATAN:									
			05	Pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Kecamatan yang dibina dan dievaluasi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100%	6 Kecamatan	100%	
			06	Pembinaan dan Evaluasi dalam Rangka Lomba KG PKK KB/Kes Posyandu, PHBS dan LBS di Kabupaten Badung	Jumlah KG PKK KB/Kes. Posyandu, PHBS dan LBS yang dibina dan dievaluasi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100%	6 Kecamatan	100%	
			07	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100%	6 Kecamatan	100%	
			08	Jambore Kader PKK	Jumlah Kader PKK yang mengikuti jambore	60 TP PKK Kab./Kec.	12 TP PKK	12 TP PKK	12 TP PKK	100%	24 TP PKK	40%	
			09	Lomba-Lomba PKK dalam Rangka HUT Kota Mangupura	Jenis lomba-lomba dalam HUT Kota Mangupura	2 jenis	2 jenis	2 jenis	0	0%	2 jenis	100%	
		18		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mampu ,emjalankan tugasnya dengan baik	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100%	62 desa/kel.	100%	DPMD
				KEGIATAN:									
			03	Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Induk dan Perubahan	Jumlah APBDes yang dievaluasi/diverifikasi	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	100%	92	200%	
			29	Pembinaan Administrasi dan Penyeleng-garaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang mendapat penbinaan administrasi	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	0	0%	62 desa/kel.	100%	
			42	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Bimtek Sistem Keuangan	878 orang	144 orang	144 orang	0	0%	144	16%	
			46	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	Jumlah desa yang mendapat penyera-han, pembinaan dan monitoring dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	100%	92	200%	
		19		**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	**62 desa**	**62 desa**	**62 desa**	**62 desa**	100%	**62 desa**	100%	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	KEGIATAN:									
09	Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas dalam Desa	Jumlah banjar dinas/ lingkungan yang di mekarkan	12 Br. Dinas/Lingkungan	3 Br. Dinas/Lingk.	1 Br. Dinas/Lingk.	1 Br. Dinas/Lingk.	100%	4 Br. Dinas/Lingk.	33%	
16	Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang dibina dan dievaluasi	24 desa	6 desa	5 desa	5 desa	100%	11	46%	
19	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	Jumlah desa yang dimonitoring dan diinventarisasi swadaya murni masyarakat	46 desa	0	46 desa	46 desa	100%	46 desa	100%	
32	Pembinaan Penyusunan Profil Desa Tingkat Kabupaten	Jumlah Profil Desa yang tersusun	62 desa/kel. 6 Kec	62 desa/kel. 6 Kec	62 desa/kel. 6 Kec	18 desa 6 Kec	29%	62 desa/kel. Kec	100%	
41	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pencanagan BBGRM	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100%	62 desa/kel.	100%	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
002	**Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD**								
006	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	**50%**	**18**	**30%**	
007	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	510 unit	102 unit	102 unit	51 unit	**50%**	**153**	**30%**	
010	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Jumlah jasa administrasi Keuangan yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	**100%**	**24**	**40%**	
011	Penyediaan alat tulis kantor	- Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	**100%**	**24**	**40%**	
012										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	24	40%	
			015	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	24	40%	
			017	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan uang tersedia	4500 exp	900 exp	900 exp	450 exp	50%	1.350	30%	
			018	Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18	30%	
			035	Rapat - Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18	30%	
			031	Penyediaan Dekorasi	- Jumlah bahan Dekorasi yang tersedia	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket		2	40%	
			036	Penyediaan Upacara Keagamaan	- jumlah bahan upacara yang tersedia selama 1 tahun	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18	30%	
			020	Lomba-lomba olah raga /Seni dalam rangka HUT Mangupura	- Jumlah lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah yang terlaksana	60 bulan	12 bulan	12 bulan	-	0%	12	20%	
			045	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	- Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang mendapat bahan bakar	510 unit	102 unit	102 unit	102 unit	100%	204	40%	
				Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	- Jumlah pengayaran ke pura - pura kahyangan jagat yang dilaksanakan	5 paket	1 paket	0 paket	-		1	20%	
			19										
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur								
			20										
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 paket	1 paket	1 paket	-	0%	1	20%	
			26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	- Jumlah kendaraan Dinas/	510	102	102	102	100%	204	40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	Dinas/Operasional	operasional yang dipelihara secara berkala	unit	unit	unit	unit				
28										
	Pemeliharaan perlengkapan kantor	- Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor	160 unit	32 unit	32 unit	-	0%	32	20%	
51										
	Pemeliharaan peralatan kantor	- Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	2	40%	
52										
	Pengadaan kendaraan dinas Operasional (DAK Fisik)	- Tersedianya Kendaraan dinas Operasional	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	2	40%	
	Pengadaan pakaian dinas Operasional (DAK Fisik)	- Tersedianya pakaian dinas Operasional	64 stel	64 stel	64 stel	64 stel	100%	128	200%	
09										
	Program Peningkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	Evaluasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pengendalian Kependudukan (KKBPK)		48 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18	38%	
01	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**									
05										
	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Pengelolaan keuangan SKPD yang dilaksanakan	100%	100%	100%		0%	1	100%	
	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	- Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	20 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	100%	8	40%	
01	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**	**Presentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPD**								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,Renja RKA)	- Jumlah Dokumen Renja, RKA dan renstra yang tersedia	15 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	100%	6	40%	
03	**PROGRAM KELUARGA BERENCANA**	**Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif**								
04	Monitoring dan Evaluasi Program KB	Banyaknya formulir yang dikerjakan sesuai dengan	720 orang	144 orang	144 orang	-	0%	144	20%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		petunjuk								
05										
	Orientasi dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional	Jenis Laporan Program KB Nasional yang tersedia	20 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	100%	8	40%	
07										
	Sosialisasi KB Pria dan KB Perusahaan	Meningkatnya calon akseptor KB baru	1350 orang	270 orang	270 orang	-	0%	270	20%	
59	Penyuluhan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dan KB Keliling	Bertambahnya pencapaian akseptor KB Baru	75 akseptor	15 akseptor	15 akseptor	5 akseptor	33%	20	27%	
60	Peringatan Hari Keluarga	Bertambahnya jumlah keluarga yang melaksanakan 8 fungsi keluarga	5 paket	1 paket	1 paket	-	0%	1	20%	
66										
	Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Mobil Pelayanan yang diadakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	2	200%	
67	Pertemuan Pokja, Forum Musyawarah, Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kabupaten (DAK Non Fisik)	Bertambahanya PUS yang memanfaatkan pelayanan di Kampung KB	5040 orang	5040 orang	5040 orang	2010 orang	40%	7.050	140%	
70										
	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta dukungan manajemen BOKB (DAK Non Fisik)		408 orang	408 orang	408 orang	200 orang	49%	608	149%	
71										
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Generasi Berencana (DAK Non Fisik)		6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	12	200%	
72										
	Ajang Kreatif Produktif Genre Indonesia Kab Badung		2 terbaik	2 terbaik	2 terbaik	-	0%	2	100%	
73										
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KKBPK pada Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)		1550 orang	1550 orang	1550 orang	750 orang	48%	2.300	148%	
74										
	Advokasi Program Keluarga Berencana pada Usia Subur (PUS) Unmetneed	Bertambahnya PUS yang ber KB	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	-	0%	6	100%	
75										
	Monitoring dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang	6	6	6	6	100%	12	200%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					dimonitoring dan dievaluasi	kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan				
				Evaluasi Peningkatan Capaian Program KB pada Masyarakat oleh PPKBD dan sub PPKBD (DAK Non Fisik0		193 posyandu	193 posyandu	193 posyandu	90 posyandu	47%	283	147%	
			01	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran / Total Fertility Rate (TFR)**								
			02	Sosialisasi Pengendalian Penduduk di Kab Badung		600 orang	600 orang	600 orang	-	0%	600	100%	
				Orientasi Devinfo bagi petugas data/ pengelola program kependudukan di Kab Badung		1 kali	1 kali	1 kali	-	0%	1	100%	
			02	**PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA**	**Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun**								
			14	Pengembangan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk	6 PIK	6 PIK	6 PIK	-	0%	6	100%	
			18	Pengeloaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	2	40%	
				Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan	62 FASKES	62 FASKES	62 FASKES	62 FASKES	100%	124	200%	
			16	**PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA**									
				Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kab Badung	Jumlah Kelompok Keluarga (UP2K) (PKK) yang dibina	100%	100%	100%	-	0%	1	100%	
			06										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	**Persentase kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif**								
			21										
				Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pameran	15 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100%	6	40%	
				Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB), Orang Tua Hebat dan Lansia Tangguh	Jumlah kader kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Keluarga Balita (BKB) yang mendapat pelatihan	420 orang	420 orang	420 orang	420 orang	100%	840	200%	
				PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari tindakan kekerasan**								
			06										
				Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Predikat dalam Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	2	200%	
			07										
				Penyusunan statistik analisis Anak Kabupaten Badung	Jumlah Buku Statsitisk Analisis anak yang tersedia	500 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	200	40%	
			09										
				Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten Badung	Jumlah buku Data Kependudukan yang tersedia	250 buku	50 buku	50 buku	50 buku	100%	100	40%	
			10										
				Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung	Jumlah anak yang mengikuti seleksi FAD Kab.Badung	2500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100%	1.000	40%	
			11										
				Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)	Jumlah yang mengikuti pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)	500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	200	40%	
			82	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung	Jumlah kecamatan yang memiliki PUSPAGA	30 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	12	40%	
			83										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Monitoring dan pembinaan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga		6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	12	200%	
			84	Sosialisasi Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kab Badung		6 PATBM	6 PATBM	6 PATBM	-	0%	6	100%	
			86	Peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan di Kab Badung		700 orang	700 orang	700 orang	-	0%	700	100%	
			88	Peringatan hari anak nasional Kab Badung		550 orang	550 orang	550 orang		0%	- 550	100%	
			89	sosialisasi pembentukan satgas perlindungan perempuan dan anak (PPA) se kab Badung		10 SATGAS	10 SATGAS	10 SATGAS	-	0%	10	100%	
				Evaluasi Desa Layak Anak di Kab Badung		62 desa	62 desa	62 desa	30 desa	48%	92	148%	
			02	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif**								
			05	Penilaian pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlidunngan anak (PA)	Jumlah peserta Penilaian kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), PP dan PA	200 orang	200 orang	200 orang	-	0%	200	100%	
			73	Pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender	Jumlah PPTK OPD yang mendapat pelatihan dalam penganggaran responsif gender	62 orang	62 orang	62 orang	62 orang	100%	124	200%	
			74	Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus yang ditangani melalui fasilitas P2TP2A	20 kasus	20 kasus	20 kasus	10 kasus	50%	30	150%	
				Pelatihan penanganan korban kekerasan bagi satgas perlindungan perempuan dan anak se kab Badung		10 SATGAS	10 SATGAS	10 SATGAS	-	0%	10	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	**Persentase Perempuan yang**								
			01	**HIDUP DAN PERLINDUNGAN**	**mendapat perlindungan dari**								
				PEREMPUAN	**tindak kekerasan**								
				Peringatan hari ibu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 paket	1 paket	1 paket	-	**0%**	**1**	**100%**	
			02	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**	**presentase Perempuan di lembaga pemerintahan**								
				Peningkatan Peran Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	**100%**	**2**	**200%**	
				DINAS PERHUBUNGAN									
2.09	**2.0**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**									
			1	Penyediaan jasa komunikasi , sumber	Tersedianya jasa komunikasi, listrik,	500	200	100	100	100	300	60	Dishub
				daya air dan listrik	air dan telepon kantor								
			2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	179	72	38	1	3	73	41	
				perijinan kendaraan dinas /operasional	yang di Samsat dan di Kir	unit	unit	unit	unit		unit		
			6	Penyediaan jasa keuangan	Jumlah penyediaan materai pada	5031	900	900	900	100	1.800	36	
					Dishub Kab Badung	buah	buah	buah	buah		buah		
			16	Penyediaan jasa tenaga kerja non	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai	1	1	-	-	-	1	100	
				pegawai	yang tersedia pada kantor Dishubkominfo	orang	orang	orang	orang		orang		
			3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis kegiatan kesekretariatan	30	12	6	6	100	18	60	
					pendukung operasional kantor yang	jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
					terlaksana								
			4	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	50	20	10	10	100	30	60	
				penggandaan	pada Dinas Perhubungan Kabupaten	jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		Badung								
5	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah lokasi tersedianya komponen	15	6	3	1	33	7	47	
	listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang	lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
		memadai								
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan	49	19	10	10	100	29	59	
	perundang-undangan	pada Dinas Perhubungan	media	media	media	media		media		
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan	3000	756	600	30	5	786	26	
		minuman pegawai dan tamu	kotak	kotak	kotak	kotak		kotak		
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Jumlah koordinasi keluar daerah	86	29	17	2	12	31	36	
	Luar daerah	yanng dilaksanakan	kali koordinasi	kali koordinasi	kali koordinasi	kali koordinasi		kali koordinasi		
10	Penyediaan Dekorasi	Jumlah terpasangnya bahan sarana	259	136	80	80	100	216	83	
		dekorasi kantor	buah	buah	buah	buah		buah		
11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/	92526	32.297	15.540	2.023	13	34.320	37	
		operasional yang tersedia	liter	liter	liter	liter		liter		
12	Penyediaan upacara keagamaan	Terlaksananya bahan upacara	20	8	4	1	25	9	45	
		keagamaan	lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
13	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah penyediaan jasa pegawai	2	2	2	2	100	4	100	
		tidak tetap	orang	orang	orang	orang		orang		
14	Kegiatan lomba olah raga /kesenian pada	Jumlah jenis lomba olahraga	2	2	2	-	-	2	100	
	hari-hari bersejarah	dan kesenian yang dilaksanakan	jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga cleaning service pada	9	7	9	9	100	16	100	
		Dishub Kab Badung	orang	orang	orang	orang		orang		
18	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk	356	178	0	-	-	178	50	
	Pegawai Dinas Perhubungan	pegawai Dinas Perhubungan Kab Badung	orang	orang	orang	orang		orang		
19	Peringatan HUT Perhubungan Nasional	Terlaksananya peringatan HUT	1	1	-	-	-	1	100	
	Propinsi Bali Tahun 2018 di	Perhubungan Nasional Propinsi Bali	kali	kali	kali	kali		kali		
	Kabupaten Badung	Tahun 2018 di Kab Badung								
15	Pelaksanaan upacara pengayaran ke	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran	9	2	2	-	-	2	22	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Pura-pura Kahyangan Jagat	ke pura-pura Kahyangan Jagat	paket	paket	paket	paket		paket		
		2		**Program Peningkatan Sarana dan**									
				Prasarana Aparatur									
			1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	38	30	-	-	-	30	79	
						unit	unit	unit	unit		unit		
			6	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah lokasi gedung kantor yang dipelihara	2	2	2	2	100	4	100	
						lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
			7	Pemeliharaan rutin / berkala	Tersedianya suku cadang dan pelumas	197	83	38	4	11	87	44	
				kendaraan dinas /operasional	kendaraan dinas/operasional	unit	unit	unit	unit		unit		
			4	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	10	10	10	-	-	10	100	
						buah	buah	buah	buah		buah		
			5	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	109	109	109	-	-	109	100	
						unit	unit	unit	unit		unit		
			11	Patroli dan pengamanan lalu lintas di	Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan	18	17	18	18	100	35	194	
				Kabupaten Badung	lalu lintas	kend	kend	kend	kend		kend		
			9	Pemeliharaan peralatan pengujian	Jumlah peralatan pengujian kendaraan	21	10	7	-	-	10	48	
				kendaraan bermotor	bermotor yang dipelihara	unit	unit	unit	unit		unit		
			2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dishub Kab Badung	133	7	-	-	-	7	5	
						unit	unit	unit	unit		unit		
			16	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	Jumlah perangkat komunikasi Dinas Perhubungan yang dipelihara dengan baik	146	104	144	15	10	119	82	
						unit	unit	unit	unit		unit		
			8	Monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Perhubungan	40	20	-	-	-	20	50	
						buku	buku	buku	buku		buku		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			12	Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh	Tersedianya berita acara PPHP	145	51	50	13	26	64	44	
				Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		berita acara	berita acara	berita acara	berita acara		berita acara		
			13	Pameran Festival Budaya Pertanian	Jumlah penyelenggaraan festival budaya	5	2	1	-	-	2	40	
				Kabupaten Badung	pertanian tahun 2018	kali	kali	kali	kali		kali		
			15	Pengadaan Alat-Alat Angkutan	Jumlah pengadaan alat-alat	72	1	4	1	25	2	3	
				Darat Bermotor	angkutan darat bermotor	unit	unit	unit	unit		unit		
			14	Pengawasan dan pengendalian arus lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung Selatan	Jumlah pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas di kawasan Badung Selatan	1440	576	288	144	50	720	50	
						kali	kali	kali	kali		kali		
		6		**Program Peningkatan pengembangan**									
				sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Terealisasinya honorarium pengelola	155	29	29	29	100	58	37	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			2	Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP	100	20	10	5	50	25	25	
						buku	buku	buku	buku		buku		
		15		**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**									
			2	Pengecatan canstin di Kab. Badung	Luas canstin yang dipelihara	58500	24.867	-	-	-	24.867	43	
						m2	m2	m2	m2		m2		
			3	Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor	Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan	450000	195.000	90.000	90000	100	285.000	63	
					bermotor	keping	keping	keping	keping		keping		
			7	Pemeliharaan marka jalan di Kab. Badung	Jumlah marka jalan di Kabupaten Badung yang	9600	3.206	1.300	-	-	3.206	33	
					terpelihara	m2	m2	m2	m2		m2		
			8	Pemeliharaan Traffik light dan Warning light di Kab. Badung	Jumlah traffic light dan warning light yang terpelihara	51	20	41	-	-	20	39	
						unit	unit	unit	unit		unit		
			11	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kab. Badung	Jumlah pemasangan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung	1422	520	-	-	-	520	37	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						buah	buah	buah	buah		buah		
			12	Pengadaan dan Pemasangan Cermin	Jumlah pengadaan cermin tikungan	192	192	-	-	-	192	100	
				Tikungan di Kabupaten Badung	di Kabupaten Badung	buah	buah	buah	buah		buah		
			13	Pengadaan dan Pemasangan	Jumlah pengadaan dan pemasangan	16	5	-	-	-	5	31	
				Traffic Light di Kab Badung	traffic light	unit	unit	unit	unit		unit		
			1	Monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran di Kab. Badung	Jumlah tempat-tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kab Badung yang dimonitor	13	25	12	-	-	25	192	
						lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
			14	Pengadaan dan pemasangan pagar	Jumlah terpasangnya guard rail di	8500	2.720	-	-	-	2.720	32	
				pengaman jalan (guard rail) di	Kabupaten Badung	m	m	m	m		m		
				Kabupaten Badung									
			16	Pengadaan dan pemasangan rambu dan marka Zona Selamat Sekolah di Kab. Badung	Jumlah terpasangnya rambu dan marka zona selamat sekolah	66	28	-	-	-	28	42	
						sekolah	sekolah	sekolah	sekolah		sekolah		
			15	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	Jumlah simpang yang terkoordinasi	43	26	36	23	64	49	114	
						simpang	simpang	simpang	simpang		simpang		
			17	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap III	Terealisasinya pembangunan ATCS	30	12	-	-	-	12	40	
						simpang	simpang	simpang	simpang		simpang		
			6	Pengukuran Kinerja Jaringan Jalan	Jumlah dokumen pengukuran kinerja	50	20	10	-	-	20	40	
						buku	buku	buku	buku		buku		
			9	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung	Jumlah rabu lalu lintas yang terpelihara	1378	530	1678	0	-	530	38	
						rambu	rambu	rambu	rambu		rambu		
			10	Pengadaan Road Barrier dan	Jumlah pengadaan road barrier dan rambu	1000	100	0	-	-	100	10	
				Rambu Barikade	barikade	buah	buah	buah	buah		buah		
			4	Pengelolaan UPT Lalu Lintas	Jumlah tenaga dalam pengelolaan	116	232	137	137	100	369	318	
				dan Angkutan Badung Selatan	UPT LLA Badung Selatan	orang	orang	orang	orang		orang		
			24	Penyusunan DED Pembangunan	Tersusunnya DED Pembangunan	1	1	-	-	-	-	100	
				Gedung Pengujian, UPT LLA Badung	Gedung Pengujian, UPT LLA Badung	doc	doc						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Utara dan Gudang	Utara dan Gudang								
			76	Penyusunan Master Plan dan DED	Terealisasinya penyusunan DED	2	-	-	-	-	-	-	
				Pengembangan Intelegent Transport System di Kabupaten Badung		doc	doc	doc	doc		doc		
			25	Pemeliharaan Lampu Penerangan	Terlaksananya pemelijharaan lampu	3	-	-	-	-	-	-	
				Jalan di Kabupaten Badung	penerangan jalan di kab Badung	paket	paket	paket	paket		paket		
			26	Pengadaan dan Pemasangan Lampu	Terlaksananya pengadaan dan	3	-	-	-	-	-	-	
				Penerangan Jalan pada Tempat-Tempat	pemasangan LPJ pada tempat	paket	paket	paket	paket		paket		
				Strategis di Kabupaten Badung	strategis di Kabupaten Badung								
			31	Pengadaan dan Pemasangan Lampu	Terlaksananya pengadaan dan	3	-	-	-	-	-	-	
				Penerangan Jalan pada Ruas Jalan	pemasangan LPJ pada	paket	paket	paket	paket		paket		
				di Kabupaten Badung	ruas jalan di Kabupaten Badung								
			33	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Terlaksananya monitoring dan	30	-	-	-	-	-	-	
				pada Dinas Perhubungan	evaluasi kegiatan	doc	doc	doc	doc		doc		
			34	Penyusunan DED Pengadaan dan	Tersusunnya DED Pengadaan dan	1	-	-	-	-	-	-	
				Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	doc	doc	doc	doc		doc		
				Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung								
			35	Penyusunan DED Pengadaan dan	Tersusunnya DED Pengadaan dan	1	-	-	-	-	-	-	
				Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	doc	doc	doc	doc		doc		
				pada Tempat Strategis di Kabupaten	Pada tempat strategis di Kabupaten								
				Badung	Badung								
			24	Penyusunan DED Pembangunan	Tersusunnya DED Pembangunan	1	-	-	-	-	-	-	
				Gedung Pengujian, UPT LLA Badung	Gedung Pengujian, UPT LLA Badung	doc	doc	doc	doc		doc		
				Utara dan Gudang	Utara dan Gudang								
		17		**Program peningkatan pelayanan**									
				angkutan									
			1	Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota	Terwujudnya lomba tertib lalu lintas dan angkutan Kota	5	1	1	0	-	1	20	
						kali	kali	kali	kali		kali		
			3	Pembinaan, pengawasan dan koordinasi angkutan barang dan khusus	Jumlah pemilik kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawasi	1500	1.500	1.500	-	-	1.500	100	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						kend	kend	kend	kend		kend		
			8	Pembinaan dan pengawasan nelayan/wisata bahari, keselamatan angkutan laut	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan dawasi baik nelayan maupun wisata bahari	28	28	28	-	-	28	100	
						klp nelayan	klp nelayan	klp nelayan	klp nelayan		klp nelayan		
			2	Pembinaan dan pengawasan angkutan orang serta Pemilihan Abdiyasa teladan	Jumlah pemilik kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi	5	1	1	-	-	1	20	
						laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		
			9	Studi Pengembangan Angkutan	Jumlah laporan hasil studi	3	3	-	-		3	100	
				Sekolah di Kab Badung		laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		
			10	Studi Evaluasi Angkutan Pengumpang	Jumlah laporan hasil studi	3	3	-	-		3	100	
				dan Perencanaan Angkutan Umum		laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		
				di Kawasan Kuta									
			4	Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans Sarbagita	Jumlah mobil pengumpang trans sarbagita	46	16	-	-	-	16	35	
						bus	bus	bus	bus		bus		
			7	Pengawasan dan penertiban lalu lintas	Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas	90	40	20	10	50	50	56	
						kali	kali	kali	kali		kali		
			6	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	Jumlah pelajar SMU dan SMK yang	300	60	60	-	-	60	20	
				lalu lintas dan angkutan jalan di	mengikuti pemilihan pelajar pelopor	pelajar	pelajar	pelajar	pelajar		pelajar		
				Kabupaten Badung	di Kabupaten Badung								
			5	Pelaksanaan dan evaluasi Tim Forum Lalu lintas dan angkutan jalan di Kab. Badung	Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara terkoordinir	60	12	-	-	-	12	20	
						kali	kali	kali	kali		kali		
			11	Pembinaan dan Pelatihan Sopir Dinas	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan	55	55	-	-	-	55	100	
				di Lingkungan Pemerintah	sopir Dinas di Lingkungan	orang	orang	orang	orang		orang		
				Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung								
			12	Pengadaan Alat Timbangan Portable	Jumlah kendaraan yang	1500	-	1500	-	-	-	-	
				untuk Pembinaan, Pengawasan	diawasi	kend	kend	kend	kend		kend		
				Angkutan Barang dengan Muatan									
				Berlebih									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		22		**Program Peningkatan Kualitas**	**Meningkatnya Kualitas Sumber**								
				Sumber Daya Manusia	**Daya Manusia**								
			01	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga	Jumlah tenaga operasional UPT LLA	115	-	115	-	-	-	-	
				Operasional UPT LLA Badung Selatan	Badung selatan yang terdidik dan terlatih	orang	orang	orang	orang		orang		
		23		**Perencanaan dan Penganggaran SKPD**									
			1	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Dishub	80	20	10	-	-	20	25	
						buku	buku	buku	buku		buku		
				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMASI									
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
01	**01**			**BIDANG URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**									
		01		**Program Pelayanan Administrasi**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang memadai**	**100**					**100 %**		
				Perkantoran		**%**							
			01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	waktu penyediaan jasa komunikasi, listrik air dan telepon kantor dalam 1 tahun	60	12	12	6	50	60	100	Diskominfo
				daya air dan listrik		bln	bln	bln	bln		bln		
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	35	15	20	20	100	35	100	Diskominfo
						unit	Ken	kendr	unit		kend		
									kend				
			03	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	4125	900	1333	665	49,887472	4.125	100	Diskominfo
						materai	prangko	prkngko	bh		materai		
			04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor yang memadai	60	12	12	6	50	60	100	Diskominfo
						bln	bln	bln	bln		bln		
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan	waktu ketersedian barang cetak dan penggandaan	60	12	12	6	50	60	100	Diskominfo
				Penggandaan		bln	bln	bln	bln		bln		
			06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	jumlah komponen instalasi listrik dan solar untuk genset penerangan bangunan kantor	5	1	1	1	100	5	100	Diskominfo
				Penerangan bangunan Kantor		pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-	jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Badung	6	6	6	6	100	6	100	Diskominfo
						media	media	media	media		media		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			08	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan Minuman tamu	100	100	100	50	50	100	100	Diskominfo
						%		%	%				
			09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	1	1	1	100	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	pkt		*pkt*		
			10	Penyediaan Dekorasi	jumlah tersedianya bahan sarana Dekorasi kantor	5	1	1	1	100	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan bakar Kendaraan Dinas/ Operasional yang tersedia	136440	34200	34200	14340	0,4192982	136.440	100	Diskominfo
						liter	liter	liter	liter		liter		
			12	Penyediaan upacara keagamaan	waktu penyediaan sarana upacara keagamaan pada Dinas Kominfo Kab. Badung	60	12	12	6	50	60	100	Diskominfo
						bln	bln	bln	bln		bln		
			14	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke pura-pura kahyangan	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura - pura khayangan jagat	5	1	1	2	0	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			17	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan	9	9	9	9	100	9	100	Diskominfo
						org	org	org	org		*pkt*		
		02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana yang**	**100**					**100 %**		
						%							
			01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah terealisasinya perlengkapan gedung kantor untuk dinas komunikasi dan informatika kab. Badung	5	1	1	1	100	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			02	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5	1	1	1	100	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	5	1	1	0	0	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	35	15	20	20	100	35	100	Diskominfo
						unit	unit	unit	unit		kend		
			05	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5	1	1	1	100	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	unit		pkt		
			06	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5	1	1	1	100	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			08	Monitoring dan evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	60	20	10	0	0	60	100	Diskominfo
						buku	buku	buku	buku		buku		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Komunikasi dan Informatika								
			09	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil	Jumlah Berita Acara PPHP	70	40	10	0	0	70	100	Diskominfo
						BA	BA	BA	BA		BA		
			10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	35	15	20	20	100	35	100	Diskominfo
						unit	unit	unit	unit		kend		
			13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command	Jumlah sarana ruang rapat yang representatip	2	0	2	0	0	2	100	Diskominfo
						pkt		pkt	pkt		pkt		
		03		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**	**Terwujudnya peningkatan pengembangan**	**100**					**100 %**		
						%							
			01	Penyusunan laporan capaian kenerja dan ikthisar realisasi kinerja PD	Jumlah PA,PPK,SKPD,PPTK,PPBJ,PPHP yang dibayarkan honorarium	32	32	32	32	100	32	100	Diskominfo
						orang	org	org	org		orang		
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen AKIP	60	60	40	0	0	60	100	Diskominfo
						buku	buku	buku	buku		buku		
		04		**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Terwujudnya perencanaan dan**	**100**					100 %		Diskominfo
						%							
			01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen yang cetak	20	20	20	20	100	20	100	Diskominfo
						buku	buku	buku	buku		buku		
		05		**Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan**	**Terwujudnya Pengembangan Komunikasi,**	**100**					**100 %**		
						%							
			02	Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	Jumlah akses internet di Kabupaten Badung	1020	1019	1	0	0	1.020	100	Diskominfo
						lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
			04	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten	555	115	555	0	0	555	100	Diskominfo
						kamera cctv	kamera cctv	kamera cctv	kamera cctv		kamera		
			05	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV	jumlah kamera cctv yang terpasang pada	5	1	1	0	0	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt			pkt		
			07	Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem	Jumlah Terbangunnya Jaringan Fiber Optik	1	0	1	1	100	1	100	Diskominfo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						jaringan	jaringan	jaringan	jaringan		jaringan		
			09	Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga ahli yang menangani	3	0	3	3	100	3	100	Diskominfo
						orang	0	org	org		orang		
			10	Penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten	Jumlah sistem "Smart City" Kabupaten Badung	4	1	1	1	100	4	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			11	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart city di	jumlah tim pelaksana pengembangan smart	217	236	217	217	100	217	100	Diskominfo
						orang	orang	orang	orang		orang		
			12	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	jumlah WEB Kab. Badung yang terpelihara	5	1	1	1	100	5	100	Diskominfo
						pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			13	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	Jumlah pengelolaan Command Center di	10	10	10	0	0	10	100	Diskominfo
						orang	orang	orang	orang		orang		
			14	Pengadaan Peralatan Command Center dan Data center di	Jumlah peralatan Command Center dan Data	4	0	1	0	0	4	100	Diskominfo
						pkt	0	pkt	pkt		pkt		
			15	Pameran pembangunan	pameran pembangunan	5	1	1	0	0	5	100	Diskominfo
						kali pameran	kali pameran	kali pameran	kali pameran		kali pameran		
			16	Pameran festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	pameran festival budaya pertanian	5	1	1	1	100	5	100	Diskominfo
						kali pameran	kali pameran	kali pameran	kali pameran		kali pameran		
			17	Pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi	Jumlah cakupan waktu Pelaksanaan	45	0	15	0	0	45	100	Diskominfo
						lap	0	lap	lap		lap		
			18	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Jumlah Pengelolan Data dan Informasi Publik	44	8	12	6	50	44	100	Diskominfo
						bln	bln	bln	bln		bln		
			19	Sosialisasi keterbukaan informasi publik	Sosialisasi	4	1	1	0	0	4	100	Diskominfo
						kali	kali	kali	kali		kali		
			21	Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan	jumlah kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	24	12	3	3	100	24	100	Diskominfo
						klpk	klpk	klpk	klpk		klpk		
			23	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi	jumlah laporan hasil monitoring dan peninjauan ke lapangan	20	5	5	0	0	20	100	Diskominfo
						dok	dok	dok	dok		dok		
			27	Penyelenggaraan Retribusi menara telekomunikasi	Prosentase pemungutan terhadap objek	100	0	100	50	50	100	100	Diskominfo
						%		%	%		%		
			28	Penyusunan Review Zona Rencana Induk Menara	Jumlah laporan hasil survey kajian	10	0	10	0	0	10	100	Diskominfo
						dok		dok	dok		dok		
			29	Penyusunan Profil Pemerintah Daerah	Jumlah Profil citra positif Pemerintah	3	0	1	0	0	3	100	Diskominfo
						pkt		pkt	pkt		pkt		
			30	Pelayanan Informasi Melalui Lembaga Penyiaran (Radio)	Jumlah Informasi Publik Pemerintah	3	0	1	0	0	3	100	Diskominfo
						pkt		pkt	pkt		pkt		
			31	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah cakupan waktu pelaksanaan	36	0	12	6	50	36	100	Diskominfo
						bln		bln	bln		bln		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			32	Pengadaan perangkat Mananjemen Bandwith dan Security	Jumlah pengadaan perangkat network	3	0	1	0	0	0	0	Diskominfo
						pkt		pkt	pkt				
			33	Pemeliharaan Insfrastruktur Jaringan Intranet/Internet di	prosentase terpeliharanya \infrastruktur	100	100	100	50	50	100	100	Diskominfo
						%	%	%	%		%		
			34	Masterplant Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen masterplan	10	0	10	0	0	10	100	Diskominfo
						Buku		buku	buku		buku		
			36	Pelatihan Pengelola Call Center Nomor Panggilan darurat 112 Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan call center nomor panggilan darurat 112 Kabupaten Badung	25	0	25	0	0	25	100	Diskominfo
						orang		orang	orang		orang		
			37	Badung	Jumlah akses internet di Kabupaten Badung	987	0	987	0	0	0	0	Diskominfo
						lokasi		lokasi	lokasi				
			39	dan Pengaduan 14084 di Kabupaten Badung	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	36	0	12	0	0	36	100	Diskominfo
						bln		bln	bln		bln		
		06		**Program Peningkatan kualitas pemahaman dalam**	**Terwujudnya pemahaman informasi pada**	**100**					**100 %**		
						%							
			01	Literasi Media	Meningkatnya pemahaman siswa mengenai	58	6	17	-	-	58	100	Diskominfo
						kali	kali	kali	kali		kali		
		07		**Program Pengelolaan Persandian Daerah**	**Terwujudnya pengelolaan keamanan**	**100**					**100 %**		
						%							
			01	Pengelolaan teknis Persandian	jumlah tenaga teknis yang melakukan pengelolaan teknis persandian	64	16	16	16	100	64	100	Diskominfo
						orang	orang	org	org		orang		
			02	Pengelolaan Pengamanan Informasi Peralatan Sandi dan	Persentase tersedianya pengamanan	100	100	100	-	-	100	100	Diskominfo
						%	%	%	%		%		
			05	Kontra Pengindraan/Sterilisasi terhadap ruang kerja Pimpinan	Persentase terjaganya keamanan informasi di	100	100	100	-	-	100	100	Diskominfo
						%	%	%	%		%		
			06	Sertifikat Elektronik	Prosentase Pusat Operasi Pengamanan	100	-	100	-	-	100	100	Diskominfo
						%		%	%		%		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	08		**Program Pengembangan Data/Informasi/statistik Daerah**	**Terwujudnya pengembangan**	**100**					**100 %**		
					%							
		01	Pengadaan data Sektoral Statistik	Jumlah Buku pembangunan daerah	425	0	425	0	0	425	100	Diskominfo
					buku		buku	buku		buku		
		02	Forum Data Statistik	Jumlah buku profil sttistik pembangunan	150	0	150	0	0	150	100	Diskominfo
					buku		buku	buku		buku		
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
			DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN									
	01		**Program Pelayanan administrasi**	**Prosentase Pelayanan administrasi**					**55%**		**54%**	
			perkantoran	**perkantoran**								
		02	Penyediaan jasa Komunikasi , sumber	Jumlah telepon	5 telepon	3 telepon	5 telepon	3 telepon	60%	3 telepon	60%	
			daya air dan listrik									
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan yang mendapatkan perawatan	13 mobil dan 22	10 mobil	13 mobil	3 mobil	31%	3 mobil	31%	
			perizinan kendaraan dinas operasional	perawatan	sepeda motor	22 sepeda motor	22 sepeda motor	8 sepeda motor		8 sepeda motor		
		07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Meterai dan buku cek	8.300 meterai	2.750 lembar	1.850 lembar	1.030 lembar	56%	3780 lembar	46%	
					46 buku	16 buku	12 buku	4 buku		20 buku		
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu pengadaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	30 bulan	50%	
		11	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	30 bulan	50%	
			pengggandaan	penggandaan								
		12	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah kebutuhan komponen Instalasi listrik	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	30 bulan	50%	
			Listrik/penerangan bangunan kantor									
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	60 bulan	24 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	30 bulan	50%	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan	Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan	3.240 exp/bln	866 exp/bln	744 Exp/bulan	372 Exp/bulan	50%	1176 exp/bulan	36%	
			peraturan perundang-undangan									

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu, snack,	2.560 kotak	1024 kotak	512 kotak	142 kotak	39%	1.166 kotak	43%	
				kopi, gula, the	180 kg	72 kg	36 kg	22 kg		94 kg		
					1.536 galom	818 galon	424 dus	219 dus		818 galon		
					1.291dus	19 dus				238 dus		
		18	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi	5 LS	2 LS	1 LS	1 LS	100%	3 LS	60%	
			ke Luar Daerah	dan konsultasi keluar daerah								
		19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Juml;ah waktu penyediaan bahan dekorasi	60 bulan	24 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	30 bulan	50%	
				untuk hari-hari tertentu								
		20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar	144.300 liter	41.177 liter	26.820 liter	10.650 liter	40%	49.947 liter	35%	
		21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah waktu penyediaan bahan upacara	60 bulan	24 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	30 bualn	50%	
				leagamaan								
		22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai honorer	3 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	33%	
		23	Lomba-lomba/seni dalam rangka HUT	Jumlah makanan dan minuman untuk menunjan	725 kotak	140 kotak	0	0	0%	140 kotak	19%	
			Mangupura	kegiatan lomba , snack, nasi, air mineral	73 dus	10 dos				10 dos		
				Jumlah pakaian lomba yang tersedia	5 paket	1 paket				1 paket		
		25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke	Jumlah aci-aci dan sesajen Penganyaran	5 paket	2 paket	1 paket	0	0%	2 paket	40%	
			Pura-Pura Kahyangan Jagat									
		26	Penyediaan jasa Pengumuman Lelang	Jumlah Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	6 paket	0	0	0	0%	0	0%	
		27	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	6 orang	6 orang	0	0	0%	6 orang	100%	
	02		**Program Peningkatan sarana dan**	**Prosentase sarana dan prasaran**					**46%**		**75%**	
			prasaran aparatur	**aparatur**								
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas untuk	13 unit	13 unit	0	0	0%	13 unit	100%	
				operasional								
		07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	39 buah	39 buah	11 buah	0	0%	39 buah	100%	
					51.243 meter	512,43 meter				512,43 meter		
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	79 unit	52 unit	0	0	0%	51 unit	65%	
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Jumlah pemeliharaan keran air, engsel pintu da	5 LS	1 LS	0	0	0%	1 LS	20%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			kantor	engsel jendela								
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat	10 Mobil dan	8 mobil	10 mobil	10 mobil	100%	10 mobil	97%	
			Dinas/Operasional	perawatan	22 Spd motor	18 sepeda Motor	21 sepeda motor	21 sepeda motor		21 sepeda motor		
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan AC, gorden dan	48 unit	48 unit	5 unit, 1 paket,	3 unit, 1 paket	29%	51 unit	82%	
				penyaring udara	4 paket	1 paket	8 buah			2 paket		
					5 unit							
					8 buah							
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	2 paket	60%	
	06		**Program Peningkatan Pengembangan**	**Prosentase peningkatan sitem pelaporan**					**50%**		**84%**	
			sistem pelaporan capaian kinerja	**capaian kinerja dan keuangan**								
			dan keuangan									
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dana honorariumPelaksana kegiatan,	26 orang	28 orang	28 orang	0	0%	28 orang	108%	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pejabat Pengadaan barang/Jasa dan								
				honoraraium penerima hasil pekerjaan								
		06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah jenis dokumen SAKIP	20 jenis buku	8 jenis buku	4 jenis buku	4 jenis buku	100%	12 jenis buku	60%	
			Instansi Pemerintah									
	15		**Program Penciptaan Iklim Usaha- usaha**	**Prosentase Penciptaan iklim usaha uang**					**97%**		**58%**	
			kecil Menengah yang kondusif	**kondsusif**								
		01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Koperasi yang mendapat	3 koperasi	3 koperasi	3 koperasi	3 koperasi	100%	3 koperasi	100%	
			Produksi Usaha Kecil Menengah	pengembangan Produk Unggulan Daearh								
			(One Village One Product/OVOP)	dengan Program OVOP								
		02	Pestival Asparagus	Jumlah orang yang mengikuti Pestival	1 koperasi	1 koperasi	60 orang	0	100%	1 koperasi	40%	
				Asparagus	240 orang	60 orang				60 orang		
		03	Kegiatan Pekan Raya Seulsel 2017	Jumlah UMKM yang mengikuti	5 UKM	5 UKM	0	0	0%	5 UKM	100%	
				Pameran/Promosi								
		03	Kegiatan Pembinaan Kelompok UMKM	Jumlah Kelompok UMKM yang mendapat	110 kelompok	20 kelompok UMKM	40 kelompok UMKM	8 kelompok UMKM	60%	28 kelompok UMKM	25%	
				Pembinaan								
		04	Kegiatan Sosialisasai Hak Atas	Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi	200 UMKM	50 UMKM	0	0	0%	50 UMKM	100%	
			Kekayaan Intelektual (HAKI)	HAKI								

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah UMKM yang dimonitoring	800 UMKM	200 UMKM	300 UMKM	8 UMKM	24%	208 UMKM	26%	
			Perkembangan UMKM									
		06	Kegiatan Kemitraan dalam akses pasar	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/	54 UMKM	6 UMKM	6 UMKM	6 UMKM	100%	12 UMKM	22%	
			bagi UMKM	Promosi								
		08	Kegiatan Klinik Usaha Mikro Kecil	Jumlah Klinik	1 unit	1 unit	750 UMKM	150 UMKM	100%	1 unit	7%	
			Menengah (UMKM)		2.250 UMKM					150 UMKM		
		09	Kegiatan Pameran Annual Meeting	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/	50 UMKM	50 UMKM	0	0	0%	50 UMKM	100%	
			IMF-WB	Promosi								
	16		**Program Pengembangan**	**Prosentase Pengembangan Kewirausahaan**					**50%**		**81%**	
			Kewirausahaan dan keunggulan	**dan keunggulan kompetitif Usaha kecil**								
			kompetitif usaha kecil menengah	**menengah**								
		01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	30 UMKM	30 UMKM	0	0	0%	30 UMKM	100%	
			Kewirausahaan									
		01	Workshop Wirausaha Pemula dan	Jumlah Wirausaha pemula dan berkembang	280 orang	70 orang	70 orang	0	0%	70 orang	25%	
			berkembang	yang mengikuti Workshop								
		03	Seminar Strategi menjadi UMKM sukses	Jumlah UMKM yang mengikuti Seminar	300 UMKM	300 UMKM	0	0	0%	300 UMKM	100%	
			dan Mandiri									
		07	Pelatihan dan Training Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	70 UMKM	0	70 UMKM	70 UMKM	100%	70 UMKM	100%	
	17		**Program Pengembangan Sistem**	**Prosentase Pengembangan sistem**					**0%**		**34%**	
			Pendukung usaha bagi usaha mikro	**pendukung usaha bagi usaha mikro kecil**								
			kecil menengah	**menengah**								
		03	Kegiatan Kemitraan Dalam Akses Pasar	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/Promo	6 UMKM	6 UMKM	0	0	0%	6 UMKM	100%	
			bagi UMKM melalui International									
			Furniture Expo (IFEX)									
		06	Pameran pekan Produk Budaya Indonesia	Meningkatnya promosi UKM/anggota koperasi	2 UKM/anggota	0	0	0	0%	0	0%	
			(PPBI)		koperasi							
		07	Pembinaan dan Pengembangan	Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti	5 UKM	5 UKM	0	0	0%	5 UKM	100%	
			UKM Tenun	pameran/promosi								
		01	Smesco Festival	Jumlah UKM/anggota koperasi yang	8 UKM/annggota	2 UKM/anggota	0	0	0%	0	0%	
				mengikuti pameran/promosi	koperasi	Koperasi						

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		02	Update Data UMKM di Kabupaten Badung	Jumlah Data UMKM di Kabupaten Badung	40 buku	10 buku	0	0	0%	0	0%	
		03	Pengadaan Peralatan Kerja Bagi UKM	Jumlah kelompokl UKM yang mendapat bantuan peralatan	23 kelompok	8 kelompok	0	0	0%	8 kelompok	35%	
		04	Temu Kemitraan Usaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Temu Kemitraan Usaha Bagi UMKM	30 UMKM	0	30 UMKM	0	0%	0	0%	
	18		**Program Peningkatan kualitas Kelembagaan**	**Prosentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kopertasi**					**59%**		**49%**	
		01	Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Perkoperasian	Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan koperasi	3840 orang	1.400 orang	720 orang	252 orang	35%	1652 orang	43%	
		02	Kegiatan Penilaian Pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	350 koperasi	70 koperasi	70 koperasi	20 koperasi	29%	90 koperasi	26%	
		03	Kegiatan Audit Interim Koperasi	Jumlah Koperasi yang diaudit oleh Auditor	38 koperasi	14 koperasi	8 koperasi	0	0%	14 koperasi	37%	
		04	Kegiatan Pembinaan koperasi dan penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan dan Penilaian kesehatan KSP/USP	940 koperasi	376 koperasi	188 koperasi	74 koperasi	14%	450 koperasi	48%	
		05	Kegiatan Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	320 orang	140 orang	120 orang	0	0%	140 orang	44%	
		06	Kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	200 orang	80 orang	0	0	100%	80 orang	40%	
		07	Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	200 orang	80 orang	40 orang	0	0%	80 orang	40%	
		10	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak Aktif	Jumlah Koperasi tidak aktif yang di monitoring dan Evaluasi	50 koperasi	50 koperasi	0	0	0%	50 koperasi	100%	
		11	Kegiatan Peringatan Hari Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti hari koperasi	10.000 orang	10.000 orang	15.000 orang	0	0%	10000 orang	100%	
		12	Kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	200 orang	80 orang	0	0	100%	80 orang	40%	
		13	Pembinaan Manajemen Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina Manajemen Organisasinya	300 koperasi	120 koperasi	0	0	100%	120 koperasi	40%	
		15	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi	Jumlah orang yang mengikuti Diklat	300 orang	120 orang	0	0	0%	120 orang	40%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			Menegerdan Juru Buku Koperasi									
		12	Kagiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Koperasi tidak RAT yang di Monev	200 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	0	0%	50 koperasi	25%	
			Koperasi yang tidak RAT									
		13	Kegiatan Audit Koperasi	Jumlah Koperasi yang diaudit	12 koperasi	0	0	0	0%	0	0%	
		14	Monitoring Dana Bergulir APBD Badung	Jumlah koperasi yang dimonitoring	8 koperasi	0	8 koperasi	8 koperasi	100%	8 koperasi	100%	
		15	Verifikasi Permohonan Rekomendasi dan	Koperasi memiliki Ijin Usaha simpan Pinjam da	100 koperasi	0	100 koperasi	10 koperasi	10%	10 koperasi	10%	
			Ijin Usaha KSP?USP	Mendapatkan Rekomendasi sesuai Permohonan								
		19	Pemdidikan Perkoperasian bagi Anggota	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	105 orang		105 orang	105 orang	100%	105 koperasi	100%	
			Koperasi									
	19		**Program Perencanaan dan**	**Prosentase Rencana kerja secara**					**0%**		**52%**	
			penganggaran SKPD	**terprogram sesuai aturan**								
		01	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah penyusunan dokumen	270 Dokumen	140 buku	50 buku	0	0%	140 buku	52%	
			SKPD (RENJA)	perencanaan PD (Renja,RKA)								
	21		**Program Pengembangan Sistem**	**Prosentase pengembangan**					**0%**		**37%**	
			Data/Informasi	**sistem data/informasi**								
		01	Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan	Jumlah buku monitoring evaluasi dan	60 buku	24 buku	12 buku	0	0%	24 buku	40%	
			Pelaporan Kegiatan SKPD	pelaporan kegiatan PD								
		02	Kegiatan Penyusunan dan penggandaan	Jumlah buku profil Diinas Koperasi, UKM,	450 buku	150 buku	100 buku	0	0%	150 buku	33%	
			Frofil Dinas Koperasi, UKM,	dan Perdagangan								
			dan Perdagangan									
									26%		**49%**	
									26%		**49%**	
	15		**Program Perlindungan Konsumen**	**Prosentase peningkatan perlindungan**					**77%**		**61%**	
			dan Pengamanan Perdagangan	**terhadap Konsumen**								
		02	Pelaksanaan Sidang Tera /Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera	3.525 UTTP	2500 UTTP	0	0	0%	2500 UTTP	71%	
		19	Pengadaan sarana Kemetrologian	Jumlah Pengadaan Mobil dan alat-alat	1 mobil	1 mobil	0	0	0%	1 mobil	100%	
				Standar Kemetrologian	1 paket alat	1 paket alat				1 paket alat		
					2 unit spd motor	2 Spd. motor				2 Spd. motor		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		21	Pengawasan Ukuran Takaran									
			Timbangan dan Perlengkapannya	Jumlah pelaku usaha yang mendapat	400 pelaku	0	0	0	0%	0	0%	
			(UTTP)	pengawasan	usaha							
		12	Pengadaan Sarana Prasarana	Tersedianya sarana kantor Metrologi	1 paket sarana kantor	1 Paket sarana				1 Paket sarana	100%	
			Kemetrologian			kantor				kantor		
		01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah perusahaan yang diawasi	400	100 perusahaan	0	0	20%	20 perusahaan	5%	
			Minuman beralkohol		perusahaan							
		02	Kegiatan Monitoring Harga 9 Bahan	Jumlah pasar yang di monitoring harga 9 baha	6 pasar	6 pasar	6 pasar	6 pasar	100%	6 pasar	100%	
			Pokok dan Barang Strategis	pokok dan barang penting								
		03	Kegiatan Pasar Murah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti	50 pelaku	47 pelaku usaha	48 pelaku usaha	0	85%	40 pelaku usaha	80%	
				pasar murah	usaha							
		04	Kegiatan Pemantauan harga Komoditi di	Jumlah Pemantauan harga komoditi yang	384	96 kali	96 kali	40 kali	25%	136 kali	35%	
			konsumen dalam rangka Input Data bagi	dilaksanakan	kali							
			Tim Pengedalian Inflasi Daerah									
	16		**Program Peningkatan Tertib Ukur**	**Persentase peningkan Tertib Ukur**					**26%**		**33%**	
		01	Pelaksanaan Sidang Tera /Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera	14.000 UTTP	3500 UTTP	3.500 UTTP	100 UTTP	3%	3600 UTTP	26%	
		02	Pengadaan Sarana Prasarana	Jumlah sarana Prasarana kantor	1 paket sarana	1 paklet sarana	1 paklet sarana	0	0%	1 paklet sarana	25%	
			Kemetrologian		3 paket alat	prasarana	prasarana			prasarana		
		03	Pembinaan dan Pengawasan UTTP	Jumlah pelaku usaha yang mendapat	14000 UTTP	3500 UTTP	3.500 UTTP	0	0%	3500 UTTP	25%	
			di Kabupaten Badung	pengawasan								
		04	Verifikasi alat ukur standar Kabupaten	Jumlah Alat yang diverifikasi	3 paket alat standar	1 paket alat standar	1 paket alat standar	1 paket alat standar	100%	2 paket alat standar	67%	
			Badung		kemetrologian	kemetrologian	kemetrologian	kemetrologian		kemetrologian		
		05	Kegiatan Update Data UTTP	Jumlah buku database UTTP di Kabupaten	40 buku	10 buku	0	0	0%	10 buku	25%	
				Badung								
	18		**Program Peningkatam Efisiensi**	**Tercapinya Peningkatan Efisiensi**			`		**2%**		**74%**	
			Perdagangan Dalam Negeri	**Perdagangan Dalam negeri**								
		01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah perusahaan yang diawasi	100 perusahaan	100	0	0	0%	100	100%	
			Minuman beralkohol			perusahaan				perusahaan		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		02	Kegiatan Monitoring Harga 9 Bahan	Jumlah pasar yang di monitoring harga 9 baha	6 pasar	48 kali	0	0	0%	48 kali	100%	
			Pokok dan Barang Strategis	pokok dan barang penting								
		04	Kegiatan Pameran Dagang Hasil Kerajinan	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	8 perajin	8 perajin	4 pelaku usaha	0	0%	12 perajin	30%	
					32 pelaku usaha	4 pelaku usaha						
		05	Kegiatan Pameran Kerajinan dalam rangka	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	3 Perajin	3 perajin	3 pelaku usaha	0	0%	6 perajin	40%	
			Festival Badung Utara		12 pelaku usaha	3 pelaku usaha						
		07	Kegiatan Pasar Murah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti	46 pelaku usaha	46 pelau	0	0	0%	46 pelau	100%	
				pasar murah		usaha				usaha		
		11	Promosi dan Pemasaran Produk Usaha	Jumlah Pameran yang diikuti	10 perajin	10 Perajin	10 pelaku usaha	0	0%	20 Perajin	31%	
			Mikro Kecil dan Menengah		55 pelaku usaha	10 pelaku usaha						
		12	kegaitan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah pusat perbelanjan , toko Swalayan dan	600 perusahaan	240	120 peusahaan	20 perusahaan	16%	260 perusahaan	43%	
			Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional,	pasar tradisional yang dibina dan diawasi		perusahaan						
			Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan									
			Ijin Usaha Toko Swalayan									
		13	Lomba Kerajinan Dalam rangka Pesta	Keikutsertaan perajin dalam lomba kerajinan	3 peserta	3 peserta	0	0	0%	3 peserta	100%	
			Kesenian Bali	pada pesta kesenian Bali								
		15	Pemantauan harga Komoditi di konsumen	Jumlah Pemantauan harga komoditi yang	96 kali	96 kali	0	0	0%	96 kali	100%	
			dalam rangka Input Data bagi Tim	dilaksanakan								
			Pengedalian Inflasi Daerah									
		16	Pameran dalam rangka Festival Budaya	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pameran	200 pelaku usaha	80 pelaku	30 pelaku usaha	0	0%	40 pelaku	20%	
			Kabupaten Badfung			usaha				usaha		
		17	Study kelayakan Pembangunan sentra	Jumlah buku kajian	10 buku	10 buku	0	0	0%	10 buku	100%	
			Pemasaran dan promosi hasil pertanian									
			dan kerajinan rakyat di Kabupaten Badung									
		18	Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	2 pasar	1 pasar	1 pasar	0	0%	1 pasar	100%	
		19	Nusantara Expo & Forum	Keikutsertaan pelaku usaha dalam mengikuti	6 pelaku usaha	6 pelaku	0	0	0%	6 pelaku	100%	
				Pameran Nusantara Expo & Forum		usaha				usaha		
		06	Pemetaan fan Pemantauan Data Base	Jumlah laporan data pusat perbelanjaan pasar	10 laporan	10 laporan	0	0	0%	10 laporan	100%	
			Pusat Perbelanjaan, Pasar swalayan dan	swalayan danpasar rakyat								
			Pasar Rakyat di Kabupaten Badung									

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		14	Penyusunan DED Pembangunan Pasar	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan	1 pasar	1 pasar	0	0	0%	1 pasar	100%	
			Desa Canggu	Pasar Desa Canggu								
		15	Pelatihan Revitalisasi Manajemen Pasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan	20 peserta	20 peserta	0	0	0%	20 peserta	100%	
			Rakyat	Manajemen Pengelola Pasar								
		21	DED Pasar Panjar Adat Tegalgundul	Jumlah Penyusunan DED Pembangunan Pasa	1 pasar	0	1 pasar	0	0%	0	0%	
				Banjar Adat Tegalgundul								
	18		**Program Peningkatan dan**	**Persentase Peningkatan dan**					**0%**		**25%**	
			Pengembangan Ekspor	**Pengembangan Ekspor**								
		01	Pembuatan buku profil pelaku dan produk	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor	**40 buku**	10 buku	50 buku	0	0%	10 buku	25%	
			ekspor Kabupaten Badung	Kabupaten Badung								
		02	Kajian Pasar Tujuan Ekspor	Jumlah buku kajian pasar negara tujuan	**400 buku**	100 buku	0	0	0%	100 buku	25%	
				ekspor								
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL									
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
	01		**Program Pelayanan Administrasi**	**Tersedianya Pelayanan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**DPMTPST**
			Perkantoran	**Administrasi Perkantoran**								
				secara Efektif dan Efisien								
		01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik	12	12	12	6	50%	6	50%	
			daya air dan listrik	yang terpakai	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
		03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Tersamsatnya kendaraan Dinas/	16	16	20	20	100%	20	100%	
			Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	operasional	unit mobil30 unit	unit mobil 5 unit	unit mobil 28 unit	unit mobil 28 unit		unit mobil 28 unit		
					sepeda motor	sepeda motor	sepeda motor	sepeda motor		sepeda motor		
		04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi Kantor	12	12	12	6	50%	6	50%	
					bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	6 bulan	50%	
			08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/ majalah) yang tersedia	4.656 exampler	1.164 Exampler/buku	1.164 Exampler/buku	582 Exampler/buku	50%	582 Exampler/buku	13%	
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	1 LS	1 LS	1 LS	50%	1 LS	50%	
			12	Penyediaan Dekorasi	Waktu penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	6 bulan	50%	
			13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Waktu penyediaan sarana upacara keagaamaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	6 bulan	50%	
			16	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasio / Operasional PD	213207 liter	45.100 liter	44.160 liter	22.080 liter	50%	22.080 liter	10%	
			18	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	6 bulan	50%	
			20	Penyediaan Jasa Pegawai tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayar	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	50%	2 orang	50%	
			22	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	2800 kotak snack 96 kg gula 48 kg kopi 48 kotak the 1066 dus air 5760 galon	1.440 Galon Air 700 Kotak Snack 24 Kg Gula 12 kg Kopi 12 Kotak The 264 dus air minum dalam kemasan	1.440 Galon Air 700 Kotak Snack 24 Kg Gula 5.280 sachet Kopi 24 Kotak Teh	720 Galon Air 350 Kotak Snack 12 Kg Gula 2.640 sachet Kopi 12 Kotak Teh	50%	720 Galon Air 350 Kotak 12 Kg Gula 2.640 sachet Kopi 12 Kotak Teh	26%	
			23	Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan	Jumlah materai Rp. 6.000, matrerai Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	5471 materai dan 64 buku cek	1114 materai 16 buku cek	950 materai dan 16 buku cek	180 materai 3 buku cek	19%	180 materai 3 buku cek	3%	
			25	Penganyaran dan Persembahyangan ke	Banyaknya aci-aci/sesajen , transportasi dan	1 paket	-	1 paket	0 paket	0%	0 paket	0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Pura Kahyangan Jagat	akomodasi yang terlaksana								
2	12	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**100%**	**dpmptsp**
			01	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0,09%	1 paket	0,09%	
			04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasi yang dipelihara	30 unit sepeda mtr 14 unit mobil	5 unit sepeda motor 14 unit mobil	28 Unit Sepeda Motor, 20 Unit Mobil	6 bulan	50%	6 bulan	50%	
			05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	6 Bulan	50%	
2	12	03		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100 %**	**12 bulan**	**100%**	**dpmptsp**
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah PA,PPK PD, PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD yang dibayarkan honornya	41 orang	41 orang	41 Orang	41 Orang	11%	41 Orang	11%	
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJP, IKU, PK, dan RKT	225 buku	45 buku	45 buku	45 buku	100%	45 buku	100%	
2	12	05		**Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)**	**Jumlah Dokumen Renstra,Renja RKA**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**50%**	**12 bulan**	**50%**	**dpmptsp**
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA	285 buku	45 buku	35 buku Renstra, Renja, 25 DPA	18 buku Renstra, Renja 13 DPA	51%	18 buku Renstra, Renja 13 DPA	6%	
2	12	19		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Penyediaan Infomasi Peluang Investasi**	**6 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**100%**	**6 Kecamatan**	**100%**	**dpmptsp**
			01	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman	Jumlah buku profil informasi peluang investasi	1000 profil	200 profil	1 Sistem	0 Sistem		0 Sistem	0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Modal		800 buku PMA/PMDN	200 bk PMA/PMDN		-		-		
			02	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	Tersusunnya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	99 Buku	21 buku	1 Kali	1 Kali	10%	1 Kali	1%	
			03	Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	12 kali	2 kali	1 kali	1 Kali	0,09%	1 kali	8%	
2	12	18		**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Meningkatnya Nilai Investasi**	**95 %**	**6 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**100%**	**6 Kecamatan**	**100%**	**dpmptsp**
			01	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Jumlah PMA/PMDN yang dibina dan difasilitasi permasalahannya	200 PMA/PMDN	50 PMA/PMDN	150 PMA/PMDN	43 PMA/PMDN	29%	43 PMA/PMDN	22%	
			02	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penanaman modal	4 Dokumen	1 Dokumen pemantauan	150 PMA/PMDN	43 PMA/PMDN	29%	43 PMA/PMDN	11%	
			03	Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya analisa dampak penanaman modal	25 PMA/PMDN	150 PMA/PMDN	150 PMA/PMDN	43 PMA/PMDN	29%	43 PMA/PMDN	2%	
			04	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Terlaksananya forum mactmakinf antara dengan PMA/PMDN	6 Kecamatan	6 Kecamatan	1 Kali Forum matchmaking / kemitraan usaha	-	0%	-	0%	
			39	Penyusunan Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal terhadap Realisasi Investasi	Tersusunya hasil analisa dampak promosi penanaman modal		-	1 dokumen	- dokumen	0%	- dokumen	0%	
2	12	04		**Program Pengembangan Data dan Informasi**	**Terwujudnya Pelayanan Publik**	**6 kecamatan**	**6 kecamatan**	**6 kecamatan**	**6 kecamatan**	**100%**	**6 kecamatan**	**12 bulan**	**dpmptsp**
			06	Penyusunan Data Statistik Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	Tersedianya data statistik penanaman modal perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung		-	1 paket	- paket	0%	- paket	0%	
			08	Penyusunan Kajian Potensi Unggulan Investasi Sebagai Skala Priorotas Daerah di Kabupaten	Tersusunya potensi investasi unggulan daerah Kab. Badung		-	1 kajian	- paket	0%	0 paket	0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Badung									
			10	Penyusunan Master Plan,Ranperda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung	Penyusunan master plan, ranperda dan rancangan peraturan Bupati tentang penyelengaraan reklame di Kabupaten		-	3 dokumen	- dokumen	4,2%	- dokumen	4,2%	
2	**12**	**04**		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM**	**Terwujudnya Pelayanan Publik**	**6 kecamatan**	**6 kecamatan**	**6 kecamatan**	**6 kecamatan**	100%	**6 kecamatan**	100%	**dpmptsp**
			01	Pembinaan Perizinan Bagi Pengusaha UMKM di Kabupaten Badung	- Jumlah UMKM yang dibina - Terlaksananya kemitra usaha dalam pemasran hasil produksi dan permodalan dengan lembaga perbankan dan pasar modern		-	15 UMKM	0 UMKM	23%	0 UMKM	23%	
			02	Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui Kemitraan Usaha Bagi Pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan perbankan dan pasar modern		15 UMKM	15 UMKM	0 UMKM	11%	0 UMKM	11%	
2	**12**	**04**		**Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik**	**Terwujudnya Pelayanan Publik**	**98 %**	**6 kecamatan**	**6 kecamatan**	**6 kecamatan**	100%	**6 kecamatan**	100%	**dpmptsp**
			01	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yan g terverivikasi	8000 IMB dan 400 Izin Galian	2000 Izin IMB dan 100 Izin Galian	2000 izin IMB 100 Izin Utilitas, 100 IUJK	2.092 IMB	105%	2.092 IMB	26%	
			02	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang diterbitkan	8000 IMB dan 400 Izin Galian	2000 Izin IMB dan 100 Izin Galian	2000 IMB dan 100 Izin Utilitas 100 IUJK	2.092 IMB	105%	2.092 IMB	26%	
			03	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan izin bidang pelayanan perizinan ekonomi yang dievaluasi	12000 Izin	3000 Izin IMB	2000 MB dan 100 Izin Utilitas 100 IUJK	2.092 IMB	105%	2.092 IMB	17%	
			04	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan pri pada dinas penanaman modal	203 orang	40 orang	70 orang	-	37%	-	37%	
			06	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan	12000	3000	4500	350	8%	350	3%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Ekonomi	perizininan ekonomi yang diverivikasi	Izin	Izin Bidang Ekonomi	Izin Bidang Ekonomi	Izin Bidang Ekonomi		Izin Bidang Ekonomi		
			07	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan	Jumlah izin bidang pelayanan perizinan ekonor	10000	2500	4000	350	9%	350	4%	
				Ekonomi	yang diterbitkan	Izin	Izin	Izin	Izin Bidang Ekonomi		Izin Bidang Ekonomi		
			08	Evaluasi dan Pelpaoran Perizinan Bidang	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan	12000	3000	4500	350	8%	350	3%	
				Pelayanan Perizinan Ekonomi	perizinan ekonomi yang dievaluasi	Izin	Izin	Izin	Izin Bidang Ekonomi		Izin Bidang Ekonomi		
			09	Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan	8000	2000	2000	579	29%	579	7%	
				Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non	perizinan kesra dan non perizinan yang	Izin	Izin Kesra dan Non Izin	Izin Kesra dan	Izin Kesra dan		Izin Kesra dan		
				Perizinan	diverifikasi		Perizinan	Non Ijin Perizinan	Non Ijin Perizinan		Non Ijin Perizinan		
			10	Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	jumlah izin bidang pelayanan perizinan kesra d	6000	1500	2000	579	29%	579	10%	
				Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non	non perizinan yang diterbitkan	Izin	Izin Kesra dan Non	Izin Kesra dan	Izin Kesra dan		Izin Kesra dan		
				Perizinan			Perizinan	Non Perizinan	Non Perizinan		Non Perizinan		
			11	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan	6000	2000	2000	579	29%	579	10%	
				Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non	perizinan kesra dan non perizinan yang dieval	Izin	Izin Kesra dan Non	Izin Kesra dan	Izin Kesra dan		Izin Kesra dan		
				Perizinan			Perizinan	Non Perizinan	Non Perizinan		Non Perizinan		
			12	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada	Terlaksananya Pelayanan Online pada Dinas d	192	48	1	1	41%	1	41%	
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	penanaman modal PTSP	kali	kali	paket	paket		paket		
				Terpadu Satu Pintu									
			20	Bimtek Mal Pelayanan Publik pada DPMPTSP	Terlaksannya bimtek mal pelayanan publik di		-	60		0,09%		0,09%	
					DPMPTSP			orang					
			21	Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu; ISO 9001;	Terlaksannya audit sertifikasi pemeliharaan Iso		-	1	0	0%	0	0%	
				2015	9001;2015			paket	paket		paket		
2	**12**	**06**		**Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**Tertanganinya Pengaduan Masyarakat**	**100 %**	**6 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**100 %**	**6 Kecamatan**	**100 %**	**dpmptsp**
			01	Pelayanan Pengaduan Perizinan di	Jumlah Pengaduan yang tertangani	200	40	40	7	18%	7	4%	
				Kabupaten Badung		Pengaduan	pengaduan	Pengaduan	Pengaduan		pengaduan		
			04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Jumlah pengaduan yang dimonitoring dan	200	40	40	7	18%	7	4%	
				Pelayanan Perizinan di Kab.Badung	evaluasi	Pengaduan	pengaduan	Pengaduan	Pengaduan		pengaduan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
2	12	07		**Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**Tersedianya Informasi Perizinan dan Non Perizinan secara mudah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100 %**	**12 bulan**	**100%**	**dpmptsp**
			01	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah sarana Publikasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	72700 Brosur 325 Buku Profil	14.500 Brosur dan 75 buku profil	14500 Brosur dan 75 buku Frofil	0 Brosur dan 0 buku Frofil	0%	0 Brosur dan 0 buku Frofil	0%	
			02	Pemutakhiran data website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Terlaksananya Pemutakhiran Data Website	1 paket	12 Bulan	1 paket	1 paket	3,5%	1 paket	3,5%	
			03	Pameran Festival Budaya Pertanian	Pameran yang diikuti pada Festival Budaya Pertanian	4 pameran	1 Pameran	1 Kali Pameran	0 Kali Pameran	0%	0 Kali Pameran	0%	
			04	Pemuktahiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung	Data base perizinan yang dilakukan pemutahiran	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	34%	1 paket	34%	
			05	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	Jumlah SIM perizinan dan non perizinan yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	30%	1 paket	30%	
			06	Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Sistem Informasi perizinan online yang disusun		-	1 paket	0 paket	0%	0 paket	0%	
				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN									
				DINAS KEBUDAYAAN									
		01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD**	100%	100%						
				Kegiatan :									
			1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	0,50	18 bulan	30,00	Disbud
			2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 sepeda motor 19 Mobil	30 sepeda motor 19 Mobil	25 sepeda motor 22 Mobil	30 sepeda motor 19 Mobil	1,20	60 sepeda motor 38 Mobil	50,00	Disbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
3	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	0,50	18 bulan	30,00	Disbud
4	Penyediaan Jasa Jaga Malam	Jumlah Jasa Jaga Malam di kantor Museum Yadnya dan PHDI	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	50,00	6 orang	50,00	Disbud
5	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	30,00	Disbud
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	30,00	Disbud
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	30,00	Disbud
8	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah jasa pengelola kebersihan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	50,00	10 orang	50,00	Disbud
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	30,00	Disbud
10	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan minuman untuk tamu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	30,00	Disbud
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Waktu Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	12 bulan	1 paket	6 bulan	600,00	18 bulan	30,00	Disbud
12	Penyediaan dekorasi	Waktu Penyediaan Dekorasi	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	0,00	Disbud
13	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang disediakan	212.800 liter	61.200 liter	61.200 liter	20.656 liter	33,75	81.856 liter	38,47	Disbud
14	Penyediaan uparaca keagamaan	Waktu penyediaan upacara keagamaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	30,00	Disbud
02	**Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan Layanan sarana prasarana aparatur	100%	100%						
	Kegiatan :									
1	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang di pelihara yaitu	4	4	2	4	50,00	8	8,46	Disbud

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Dinas Kebudayaan, UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI dan Pura Lingga Bhuwana	unit	unit	unit	unit		unit		
			2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	25 sepeda motor 22 Mobil	30 sepeda motor 19 Mobil	25 sepeda motor 22 Mobil	25 sepeda motor 22 Mobil	100,00	25 sepeda motor 22 Mobil	30,00	Disbud
			3	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	30,00	Disbud
			4	Pemeliharaan peralatan kantor	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	30,00	Disbud
		6		**Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%						
				Kegiatan :									
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	2 laporan	40,00	Disbud
			2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00	8 laporan	40,00	Disbud
		9		**Program : Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	Tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%						
				Kegiatan :									
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Rentra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	6 dokumen	40,00	Disbud
		15		**Program : Pengembangan Nilai Budaya**	**1. Pelaksanaan Kegiatan upacara keagamaan** **2. Desa Adat yang dibina** **3. Karya seni yang direvitalisasi**	114 upacara keagamaan 122 Desa Adat 24 sekaa	114 upacara keagamaan 122 Desa Adat 24 sekaa						
				Kegiatan :									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
1	Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia	Jenis lomba yang dilaksnakan dalam pelestarian budaya trtadisional melalui seni baca lontar di masyarakat	1.320 orang	438 orang	438 orang 60 orang peserta kidung lansia	438 orang 60 orang peserta kidung lansia	100,00	876 orang	66,36	Disbud
2	Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Sastra Daerah Bali (Nyastra Bali)	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah (Bali)	630 orang	126 orang	18 orang 108 orang	18 orang	100,00	144 orang	22,86	Disbud
3	Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten Badung	Jumlah sekaa santi yang di bina	90 Sekaa	30 Sekaa	30 Sekaa	0 Sekaa	0,00	30 Sekaa	33,33	Disbud
4	Pelaksanaan Pesantian dan malam sastra siwalatri dan saraswati	Jumlah orang yang menikuti pesantian Sabha Mangu Praja dan Geguntangan Sbha Niti Praja	175 orang	35 orang	35 orang 3 kali	35 orang 1 kali	100,00	70 orang	40,00	Disbud
5	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	Jumlah peserta yang dibina dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	600 orang	300 orang	300 orang	0 orang	0,00	- orang	0,00	Disbud
6	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya umat suci Hindu	42 Jenis Kegiatan	23 Jenis Kegiatan	25 Jenis Kegiatan	11 Jenis Kegiatan	44,00	23 Jenis Kegiatan	54,76	Disbud
7	Upacara Penganyaran	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke Pura - Pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab. Badung	356 Upacara Keag.	118 Upacara Keag.	120 Upacara Keag.	54 Upacara Keag.	45,00	172 Upacara Keag.	48,31	Disbud
8	Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung	Terlaksananya layanan upacara agama bagi umat Hindu	242 Sulinggih 38 (Pemangku Dang Kahyangan, Pemangku Sad Kahyangan Jagat) 404 Pemangku Kahyangan Tiga,	223 Sulinggih 639 Pemangku	242 Sulinggih 38 (Pemangku Dang Kahyangan, Pemangku Sad Kahyangan Jagat) 404 Pemangku Kahyangan Tiga,	242 Sulinggih 38 (Pemangku Dang Kahyangan, Pemangku Sad Kahyangan Jagat) 404 Pemangku Kahyangan Tiga,	50,00	153 Sulinggih	63,22	Disbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			137 Pemangku Prajapati		137 Pemangku Prajapati	137 Pemangku Prajapati				
9	Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung	Jumlah Paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	10 kali	2 kali	2 kali	1 kali	50,00	3 kali	30,00	Disbud
10	Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali di Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat yang diberikan Honorarium	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	50,00	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	50,00	Disbud
11	Pesta Kesenian Bali (PKB)	Jumlah sekaa yang pentas di PKB	135 sekaa	27 sekaa	27 sekaa	27 sekaa	100,00	54 sekaa	40,00	Disbud
12	Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Mangupura dan hari-hari tertentu	Jumlah seniman dan sekaa yang mendapat penghargaan	75 seniman/sekaa	15 seniman/sekaa						Disbud
13	Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung Tahun 2016	Jumlah sekaa penabuh gong gargita budaya	5 sekaa	1 sekaa	1 sekaa	1 sekaa	50,00	1 sekaa	20,00	Disbud
14	Pemilihan bintang lagu pop bali tk. Anak-anak, remaja dan dewasa Se Kabupaten Badung	Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop Bali	3 katagori	3 katagori	3 katagori		0,00	- 	0,00	Disbud
15	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	2 kali	40,00	Disbud
16	Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Festival Seni Budaya	5 kali	1 kali	1 kali	kali	0,00	1 kali	20,00	Disbud
17	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah Event - event yang di selenggaran di Kabupaten Badung	60 kali	20 kali	30 kali	5 kali	16,67	25 kali	41,67	Disbud
18	Paruman Bendesa adat se Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti Paruman	122 orang	122 orang	122 orang	122 orang	50,00	122 orang	100,00	Disbud
19	Peningkatan sarada bhakti bagi wanita hindu di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu	4.800 orang	1.200 orang	1.200 orang	120 orang	10,00	1.320 orang	27,50	Disbud
20	Revitalisasi kesenian langka	Jumlah sekaa revitalisasi kesenian	20							Disbud

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					langka	Sekaa							
			21	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesenian	Jumlah gambelan yang di serahkan ke masyarakat	145 barung	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	0,69	Disbud
			22	Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	536 sekaa teruna	535 sekaa teruna	536 sekaa teruna	536 sekaa teruna	100,00	536 sekaa teruna	100,00	Disbud
			23	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se-Kabupaten Badung	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	22.393 paket	3.530 pura	1.867 pura	368 pura	19,71	3.898 pura	17,41	Disbud
			24	Perayaan HUT sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah Sekaa Teruna yang ikut perayaan HUT sekaa teruna	1.500 sekaa teruna	300 sekaa teruna	300 sekaa teruna	19 sekaa teruna	6,33	300 sekaa teruna	20,00	Disbud
			25	Aktifitas dan kreatifitas organisasi kewanitaan di bidang kesenian Kabupaten Badung	Jumlah latihan organisasi kewanitaan Kabupaten Badung	330 kali		66 kali	33 kali	50,00	33 kali	10,00	Disbud
			26	Pembinaan pemahaman awig-awig sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah Sekaa Teruna yang diberikan pembinaan pemahaman Awig - awig	216 sekaa teruna		54 sekaa teruna	0 sekaa teruna	0,00	54 sekaa teruna	25,00	Disbud
			27	Pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Badung	Jumlah Sekaa Seni yang mendapat pembinaan	120 sekaa		30 sekaa	18 sekaa	60,00	30 sekaa	25,00	Disbud
			28	Pembinaan srada bakti dalam beragama Hindu di Kabupaten Badung	Jumlah pembinaan srada bakti dalam beragama Hindu	1.000 kali	200 kali	120 orang	24 kali	20,00	224 kali	22,40	Disbud
			29	Peningkatan pelestarian Desa Adat di Kabupaten Badung	Kegiatan penimngkatan pelestarian Desa Adat	4 paket	1 paket	23 desa adat	1 paket	4,35	2 paket	50,00	Disbud
			30	Pelatihan Pembuatan Upakara Yadnya di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	300 orang							
			31	Inventarisasi , Validasi dan Sosialisasi Jajar Kemiri Pura di Kabupaten Badung	Jumlah Pura yang dapat didata di Kabupaten Badung	150 orang 80 orang 88 pura		88 inventarisasi pura 80 SKT Pura	46 inventarisasi pura 50 SKT Pura		46 inventarisasi pura 50 SKT Pura		
			32	Pementasan Barong Kolosal	Jumlah barong yang di pentaskan	50		50		0,00	50	0,00	Disbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			barong		barong	barong		barong		
33	Festifal Bahasa Aksara dan Sastra Bali	Jumlah pelaksanaan festival bahasa aksara dan sastra Bali	1 kali		1 kali	1 kali	100,00	1 kali	100,00	Disbud
34	Kreatifitas Seni Listibiya Kabupaten Badung	Jumlah sekaa kesenian yang aktif serta jenis kesenian terdokumentasi di Kabupaten Badung	6 karya seni 24 sekaa		6 karya seni 24 sekaa	6 karya seni 24 sekaa	20,00	6 karya seni 24 sekaa	20,00	Disbud
35	Penghargaan pada Sanggar - Sanggar Seni dan Kelompok Penyelenggara Kegiatan Seni Budaya	Jumlah sanggar yang akan diberikan penghargaan	16 paket		16 paket	8 paket	50,00	8 paket	50,00	Disbud
	Program : Pengelola Kekayaan Budaya	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	615 cakep 58 situs	615 cakep 58 situs						
	Kegiatan :									
1	Pelestarian Naskah Kuno	Jumlah pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	100 kali	20 kali	30 kali	25 kali	83,33	20 kali	20,00	Disbud
2	Digitalisasi Lontar dan Alih Bahasa Lontar	Jumlah terlaksananya kegiatan digitalisasi dan alih bahasa lontar	30 cakep		30 cakep	0 cakep	0,00	30 cakep	0,00	Disbud
3	Pelatihan penyuratan lontar dan penyuratan aksara bali di atas logam tembaga	Jumlah ketrampilan pengetahuan generasi muda tentang tentang Penyuratan aksara Bali	900 orang	180 orang	180 orang	120 orang	66,67	180 orang	20,00	Disbud
4	Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	12 bulan	20,00	Disbud
5	Identifikasi dan Inventarisasi karya budaya dan pendataan warisan budaya tak benda di Kabupaten Badung	Jumlah karya budaya dan data warisan budaya tak benda yang dapat diinventarisasi di Kabupaten Badung	30 data warisan budaya tak benda 2 dokumen karya budaya	30 data warisan budaya tak benda 2 dokumen karya budaya	30 data warisan budaya tak benda 3 dokumen karya budaya	17 data warisan budaya tak benda 3 dokumen karya budaya	56,67	17 data warisan budaya tak benda 3 dokumen karya budaya	56,67	Disbud

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			6	Penyelamatan Kajian dan Pelestarian Cagar Budaya di Pura Dalem Tunon Desa Adat Bindu, Desa Mekar Bhuana Kecamatan Abiansemal Kab. Badung.	Jumlah situs cagar budaya yang deselamatkan di Kabupaten Badung	10 situs	10 situs	1 Cagar Budaya	1 Cagar Budaya	100,00	1 Cagar Budaya	40,00	Disbud
			7	Pembuatan papan Nama Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah papan nama cagar budaya yang dibuat	20 situs		5 cagar budaya	5 cagar budaya	100,00	5 cagar budaya	30,00	Disbud
			8	Penelusuran Purana Pura Sad Kahyangan Dang Kahyangan dan Kahyangan Jagat dan Penterjemahan Purana Pura Sada Desa Adat Kapal Kabupaten Badung	Jumlah purana Pura di Kabupaten Badung	1 paket		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	40,00	Disbud
			9	Registrasi Nasional Cagar Budaya Kabupaten Badung	Jumlah jagar budaya yang dapat diinventarisasi di Kabupaten Badung	5 cagar budaya		5 cagar budaya	0 cagar budaya	0,00	0 cagar budaya	40,00	Disbud
			10	Kajian dan Sosialisasi Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Rekomendasi hasil dan jumlah orang yang mengikuti sosialisasi cagar budaya	10 kajian cagar budaya 100 orang		10 kajian cagar budaya	4 kajian cagar budaya	40,00	4 kajian cagar budaya	40,00	Disbud
			11	Pelatihan Penyuratan Prasi diatas Daun Lontar dan Wasadhisastra	Jumlah lestarinya aksara bali kuno dan ketrampilan nyurat prasa dan wasadisastra	30 peserta		30 peserta	0 peserta	0,00	0 peserts	40,00	Disbud
			12	Operasional Penyelenggaraan Museum	Jumlah koleksi museum yang terawat atau terpelihara	1 paket		1 paket	1 paket	50,00	1 paket	40,00	Disbud
				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									
				BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN									
	01			**Program Pelayanan Administrasi**	**Cakupan Layanan Administrasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**Diskerpus**
				Perkantoran	**Perkantoran**								
			01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah sarana pelayanan administrasi	2500	1000	500	210	42%	1.210	48%	
					keuangan yang tersedia	lembar materai 3000	lembar materai 3000	lembar materai 3000	lembar materai 3000		lembar materai 3000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						3740	1480	760	255,00	34%	1.735	46%	
						lembar materai 6000	lembar materai 6000	lembar materai 6000	lembar materai 6000		lembar materai 6000		
						45	15	10	1,00	10%	16	36%	
						buku cek	buku cek	buku cek	buku cek		buku cek		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya	10	10	10	10	100%	10	100%	
				Daya Air dan Listrik	air dan listrik yang tersedia	buah telepon	buah telepon	buah telepon	buah telepon		buah telepon		
			08	Pengelola Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pengelola kebersihan kantor	12	12	0	-	-	-	-	
						orang	orang						
			10	Penyediaan alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	5	2	1	0,26	26%	2,26	45%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan alat-alat tulis kantor yang tersedia	5	2	1	0,29	29%	2,29	46%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Komponen instalasi listrik yang tersedia	5	2	1	-	0%	2	40%	
				Bangunan Kantor		paket	paket	paket	paket		paket		
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	5	2	1	-	0%	2	40%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	6096	2434	1224	515	42%	2.949	48%	
				Perundang-Undangan	perundang-undangan yang disediakan	examplar	examplar	examplar	examplar		examplar		
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	60	24	12	6	50%	30	50%	
					tamu dan pegawai	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan	5	2	1	1,00	100%	3	60%	
				Daerah	konsultasi ke luar daerah	ls	ls	ls	ls		ls		
			20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan	4	4	4	2	50%	4	100%	
					hari-hari besar nasional	jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
			21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas /	119581	40033	19500	7.710	40%	47.743	40%	
					operasional	liter	liter	liter	liter		liter		
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah sarana upacara keagamaan	13	13	13	10	77%	13	100%	
						jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
			23	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	3	3	0	-	-	-	-	
						orang	orang						
			24	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka	Cakupan lomba olahraga/kesenian	5	2	0	-	-	-	-	
				HUT Mangupura		paket	paket						
			26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang	12	9	11	5	45%	14	117%	
				Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	dipelihara	unit mobil	unit mobil	unit mobil	unit mobil		unit mobil		
						18	10	15	-	0%	10	56%	
						unit sepeda motor	unit sepeda motor	unit sepeda motor	unit sepeda motor		unit sepeda motor		
			27	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura	Cakupan upakara penganyaran	5	2	1	-	0%	-	0%	
				Kahyangan Jagat		paket	paket	paket					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**Diskerpus**
				Aparatur	**Aparatur**								
			01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	5	2	0	-	0%	2	40%	
						paket	paket						
			02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	5	2	0	-	0%	2	40%	
						paket	paket						
			08	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/	4	3	4	-	0%	4	100%	
					operasional	unit mobil	unit mobil	unit mobil			unit mobil		
						10	7	10	-	0%	10	100%	
			09	Pembuatan Tempat Parkir	Jumlah tempat parkir	unit sepeda motor 1	unit sepeda motor 1	unit sepeda motor 0	-	0%	unit sepeda motor 1	100%	
						unit	unit				unit		
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	3	3	0	-	0%	3	100%	
						unit	unit				unit		
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	12	9	11	7	64%	7	58%	
				Dinas/Operasional	dipelihara	unit mobil	unit mobil	unit mobil	unit mobil		unit mobil		
						18	10	15	8	53%	8	44%	
						unit sepeda motor	unit sepeda motor	unit sepeda motor	unit sepeda motor		unit sepeda motor		
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Cakupan perlengkapan kantor yang dipelihara	5	3	1	-	0%	3	60%	
						paket	paket	paket					
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Cakupan peralatan kantor yang dipelihara	5	2	1	-	0%	2	40%	
						paket	paket	paket					
		05		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber**	**Jumlah Sumber Daya Aparatur yang**	**588**	**222**			**0%**	**222**	**38%**	**Diskerpus**
				Daya Aparatur	**meningkat Kapasitasnya**	**orang**	**orang**				**paket**		
			10	Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan di	Jumlah peserta pelatihan tenaga perpustakaan	548	182	0	-	0%	-	0%	
				Kabupaten Badung	di Kabupaten Badung	orang	orang						
			11	Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan	Jumlah peserta bimtek tata cara penyusunan	40	40	0	-	0%	-	0%	
				Jadwal Retensi arsip (JRA) Pemerintah	JRA	orang	orang						
				Kabupaten Badung									
		06		**Program Peningkatan Pengembangan**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan**	**4**	**4**	**4**	**4**	**100%**	**4**	**100%**	**Diskerpus**
				SistemPelaporan Capaian Kinerja dan	**Capaian Kinerja dan Keuangan**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**		**dokumen**		
				Keuangan									
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi	Cakupan laporan capaian kinerja	4	4	4	4,00	100%	4,00	100%	
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		09		**Program Perencanaan dan Penganggaran**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan**	**3**	**3**	**3**	**3**	**100%**	**3**	**100%**	**Diskerpus**
				Perangkat Daerah	**Penganggaran Perangkat Daerah**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**		**dokumen**		
					yang disusun								
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan	3	3	3	3	100%	3	100%	
				(Renja, Renstra, RKA)	penganggaran yang disusun	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
		19		**Program Pengembangan Budaya Baca dan**	**Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan**	**74424**	**29481**	**13750**	**6425**	**47%**	**35.906**	**48%**	**Diskerpus**
				Pembinaan Perpustakaan		**orang**	**orang**	**orang**	**orang**		**orang**		
			01	Layanan Pustaka dan informasi	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	74424	29481	13750	6.425,00	47%	35.906	48%	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			02	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang	46950	34000	38150	-	0%	34.000	72%	
						examplar	examplar	examplar	examplar		examplar		
			03	Penyelenggaraan Perpustakaan keliling	Jumlah pelaksanaan perpustakaan keliling	364	136	76	7	9%	143	39%	
						kali	kali	kali	kali		kali		
			04	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	27650	12861	3700	600,00	16%	13.461	49%	
						examplar	examplar	examplar	examplar		examplar		
			05	Pembinaan dan Evaluasi Perpustakaan di	Tersedianya data perpustakaan yang	76	76	0	-	0%	76	100%	
				Kabupaten Badung	memenuhi standar	perpustakaan	perpustakaan				perpustakaan		
			06	Silang Layanan Bahan Pustaka	Jumlah perpustakaan yang diberikan	150	60	0	-	0%	60	40%	
					pelayanan silang layanan	perpustakaan	perpustakaan				perpustakaan		
			07	Pembinaan Pengembangan Minat Baca	Jumlah peserta lomba	6	6	0	-	0%	6	100%	
						orang	orang				orang		
			10	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan pada	Jumlah pengadaan buku perpustakaan	21650	8150	2700	-	0%	8.150	38%	
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		examplar	examplar	examplar			examplar		
			12	Pameran Perpusnas Jakarta Expo	Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka	4	1	0	-	0%	1	25%	
					mengikuti pameranPerpusnas Jakarta Expo	kali	kali				kali		
			13	Stock Opname Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang	34000	34000	0	-	0%	34.000	100%	
					didata	examplar	examplar				examplar		
			14	Sosialisasi Pengembangan Minat Baca	Jumlah peserta sosialisasi minat baca	1384	346	0	-	0%	346	25%	
						orang	orang				orang		
			15	Pengembangan Input Data Nomor Pokok	Jumlah Perpustakaan sekolah yang memiliki	280	70	0	-	0%	70	25%	
				Perpustakaan	Nomor Pokok Perpustakaan	perpustakaan	perpustakaan				perpustakaan		
			16	Penataan Ruang Layanan Perpustakaan	Jumlah ruang perpustakaan yang ditata	1	1	0	-	0%	1	100%	
						ruangan	ruangan				ruangan		
			17	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah	9	3	2	2	100%	5	56%	
				Desa dan Sekolah dalam rangka Lomba tingkat	yang dibina dan dilombakan	perpustakaan	perpustakaan	perpustakaan	perpustakaan		perpustakaan		
				propinsi									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			18	Lomba Minat Baca	Jumlah peserta yang lolos seleksi	24	6	6	6	100%	12	50%	
					serangkaian lomba minat baca	orang	orang	orang	orang		orang		
			19	Gebyar Badung membaca	Jumlah peserta gebyar badung membaca	8000	2000	0	-	0%	2.000	25%	
						orang	orang				orang		
			20	Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Desa	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah	345	138	0	-	0%	138	40%	
				dan Sekolah di Kabupaten Badung	yang dievaluasi	perpustakaan	perpustakaan				perpustakaan		
			22	Pembinaan Perpustakaan Desa dan Sekolah di	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah	345	138	0	-	0%	138	40%	
				Kabupaten Badung	yang dibina	perpustakaan	perpustakaan				perpustakaan		
			23	Penerapan Program Aplikasi Inlislite	Jumlah sekolah yang mengikuti penerapan	304	76	76	10	13%	86	28%	
				Perpustakaan Sekolah	aplikasi inlislite	sekolah	sekolah	sekolah	sekolah		sekolah		
			24	Alih Media Digital Cover Buku Koleksi Perpustakaan	Jumlah cover buku yang dialih mediakan	6400	6400	0	-	0%	6.400	100%	
						cover	cover				cover		
			25	Peresmian Perpustakaan Digital Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan buku digital	740	740	0	-	0%	740	100%	
						judul	judul				judul		
			26	Study kelayakan perencanaan pembuatan taman	Jumlah dokumen yang disusun	5	5	0	-	0%	5	100%	
				bacaan pada gedung Mangusastra Pemerintah		dokumen	dokumen				dokumen		
				Kabupaten Badung									
			27	Pengadaan Tanah Untuk Taman Bacaan di	Jumlah tanah yang diadakan	1		1	-	0%	-	0%	
				Kabupaten Badung		lokasi		lokasi					
2	**18**			**BIDANG URUSAN KEARSIPAN**									
		15		**Program Perbaikan Sistem Administrasi**	**Jumlah Penerapan Pengelolaan arsip**	**35**	**35**	**35**	**25**	**71%**	**35**	**100%**	**Diskerpus**
				Kearsipan	**Secara Baku**	**perangkat daerah**	**perangkat daerah**	**perangkat daerah**	**perangkat daerah**		**perangkat daerah**		
			13	Pembinaan Penyusutan Arsip In Aktif pada	Meningkatnya pemahaman SKPD tentang	18	18	0	-	0%	18	100%	
				SKPD	prosedur penyusutan arsip SKPD	PD	PD				PD		
						12	12	0	-	0%	12	100%	
						desa	desa				desa		
			14	Pembinaan Arsip Dinamis Aktif di Lingkungan	Tertatanya arsip di lingkungan Pemkab	18	18	0	-	0%	18	100%	
				Pemerintah Kabupaten Badung	Badung	PD	PD				PD		
						12	12	0	-	0%	12	100%	
						desa	desa				desa		
			15	Pembinaan dan Penataan Arsip In Aktif di	Tertatanya arsip in aktif SKPD dan desa di	18	18	0	-	0%	18	100%	
				Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Lingkungan Pemkab Badung	PD	PD				PD		
						12	12	0	-	0%	12	100%	
						desa	desa				desa		
			16	Penataan Arsip pada Desa Lomba Tingkat	Penemuan kembali arsip lebih cepat dan	2	2	0	-	0%	2	100%	
				Provinsi	tepat	desa/kelurahan	desa/kelurahan				desa/kelurahan		
			17	Pembinaan Kearsipan di Lingkungan	Jumlah perangkat daerah dan desa yang	35	35	0	-	0%	35	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Pemerintah Kabupaten Badung	dibina	PD	PD				PD		
						62	62	0	-	0%	62	100%	
						desa	desa				desa		
			18	Penataan Arsip pada Desa untuk mendukung	Jumlah desa yang tertata arsipnya dalam	20	5	0	-	0%	5	25%	
				lomba Desa Terpadu	rangka mendukung lomba desa terpadu	desa	desa				desa		
			20	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang	Jumlah Perbup yang disusun	2	2	0	-	0%	2	100%	
				Pengelolaan Arsip statis dan Akuisisi Arsip		peraturan	peraturan				peraturan		
				statis Pemerintah Kabupaten Badung									
			21	Penyusunan Peraturan tentang Jadwal	Jumlah Perbup yang disusun	1	1	0	-	0%	1	100%	
				Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten Badung		peraturan	peraturan				peraturan		
			22	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di	Jumlah perangkat daerah dan desa yang	14	14	0	-	0%	14	100%	
				Kabupaten Badung	di evaluasi kearsipannya	perangkat daerah	perangkat daerah				perangkat daerah		
						16	16	0	-	0%	16	100%	
						desa	desa				desa		
			23	Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat	Jumlah perangkat daerah yang di audit	35	35	0		0%	35	100%	
				Daerah di Kabupaten Badung		perangkat daerah	perangkat daerah				perangkat daerah		
			26	Bimtek Kearsipan Bagi Tenaga Pengelola Arsip	Jumlah peserta bimtek kearsipan di	685	268	0	-	0%	268	39%	
				di Lingkungan Pemkab Badung	lingkungan Pemkab. Badung	orang	orang				orang		
			27	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan di	Jumlah peserta bimtek pengawasan	160	40	0	-	0%	40	25%	
				Kabupaten Badung		orang	orang				orang		
			28	Pra akreditasi lembaga kearsipan daerah	Jumlah perangkat daerah pra akreditasi	1	1	0	-	0%	1	100%	
				kabupaten badung		perangkat daerah	perangkat daerah				perangkat daerah		
			29	Penyusunan Produk-Produk Hukum Tentang	Jumlah peraturan bupati yang disusun	5		5	-	0%	-	0%	
				Kearsipan dan Perpustakaan		peraturan		peraturan					
			30	Penataan Ruang Layanan Kearsipan	Jumlah ruang yang ditata	1		1	-	0%	-	0%	
						gedung		gedung					
			31	Akreditasi Kearsipan di Lembaga Kearsipan	Jumlah lembaga yang di akreditasi	1		1		0%	-	0%	
				Daerah Kabupaten Badung		lembaga		lembaga					
			32	Bimbingan Teknis Pendampingan Pengelolaan	Jumlah peserta bimtek kearsipan di	52		12	12	100%	12	23%	
				Arsip Statis	lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	orang		orang			orang		
		15		**Program Penyelamatan dan Pelestarian**	**Jumlah Dokumen/Arsip yang**	**360**	**138**	**50**	**25**	**50%**	**163**	**45%**	**Diskerpus**
				Dokumen / Arsip Daerah	**diselamatkan dan dilestarikan**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**		**dokumen**		
			01	Pendataan / Penelusuran Arsip Statis sebagai Warisan	Jumlah dokumen arsip statis yang didata	360	360	0	-	0%	360	100%	
						dokumen	dokumen				dokumen		
			02	Penilaian Arsip Dalam Rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan	Jumlah arsip yang dinilai dan dimusnahkan	1600	625	325	162	50%	787	49%	
						box	box	box	box		box		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			03	Pengakuisisian Arsip In Aktif SKPD	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	4100	1625	0	-	0%	1.625	40%	
			04	Pengakuisisian Arsip Statis Perangkat Daerah	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	box 150	box 0	50	25	50%	box 25	17%	
						dokumen		dokumen	dokumen		dokumen		
			04	Perawatan dan Pelayanan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah arsip perangkat daerah yang	35	35	35	9,00	26%	35	100%	
					tertata	PD	PD	PD	PD		PD		
		18		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan**	**Jumlah Pelayanan Informasi yang**	**25**	**10**	**5**		**0%**	**10**	**40%**	**Diskerpus**
				Informasi	**Meningkat Kualitasnya**	**materi**	**materi**	**materi**			**materi**		
			13	Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip	Cakupan arsip PD yang dipilah, ditata	1	1	0	-	0%	1	100%	
				SKPD	dan di alih mediakan	paket	paket				paket		
			13	Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang di	12	3	1	-	0%	3	25%	
					pilah dan ditata	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		
			14	Updating Materi Diorama	Jumlah materi diorama yang diupdate	25	10	5	-	0%	10	40%	
						materi	materi	materi			materi		
			15	Gerakan Wisata Arsip dan Perpustakaan untuk para lansia dan	Jumlah pengunjung arsip dan perpustakaan	33480	2760	0	-	0%	2.760	8%	
				para lansia dan anak-anak sekolah di Lingkungan	perpustakaan	orang	orang						
				Pemerintah Kabupaten Badung									
			16	Pameran arsip dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah pelaksanaan pameran arsip di	6	6	6	-	0%	6	100%	
				di Kabupaten Badung	kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan			Kecamatan		
			17	Penyusunan DED penataan gedung kearsipan	Jumlah DED penataan gedung	1	1	0	-	0%	1	100%	
				dan Perpustakaan di Pusat Pemerintahan Kabupaten		paket	paket				paket		
				Badung									
				URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
				DINAS PERIKANAN									
	02			**Dinas Perikanan**									
		01		**Program Pelayanan Administrasi**	**Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran**		**24**	**12**	**6**		**30**		**Diskan**
				Perkantoran			**bulan**	**bulan**	**bulan**		**bulan**		
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	waktu pembayaran	60	24	12	6	50%	30	50%	Diskan
				dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber	bulan	bln	bln					
			2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan yang di KIR	26	26	26	9	35%	26	100%	Diskan
				perizinan kendaraan dinas/operasional	dan di Samsat	kendaraan	unit	unit					
						dinas							
			3	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengadaan materai	7.990	3.526	1.598	1.598	100%	5.124	64%	Diskan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					dalam 1 tahun	buah	buah	buah					
			4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	60	24	12	12	100%	36	60%	Diskan
					dalam 12 bulan	bulan	bln	bln					
			5	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah cetakan blangko- blangko	60	24	12	6	50%	30	50%	Diskan
				penggandaan	administrasi dinas dalam 12 bulan	bulan	bln	bln					
			6	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah kantor yang disediakan	5	2	1	1	100%	3	60%	Diskan
				listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi	Paket	pkt	pkt					
			7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kantor/bangunan yang	5	2	1	1	100%	3	60%	Diskan
						Paket	Pkt	Pkt	Pkt		Pkt		
			8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah surat kabar yang tersedia	2.760	1780	576	288	50%	2.068	75%	Diskan
				perundang-undangan	selama 12 bulan	exp/bulan	exp	exp	exp		exp		
			9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/minuman yang	60	24	12	6	50%	30	50%	Diskan
					tersedia untuk pegawai dan tamu	bulan	bln	bln	bln		bln		
			10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Jumlah Perjalanan Dinas luar	60	24	12	3	25%	27	45%	Diskan
				daerah	Daerah dalam 1 tahun	bulan	bln	bln	bln		bln		
			11	Penyediaan dekorasi	Jumlah kantor yang didekorasi	60	24	12	6	50%	30	50%	Diskan
						bulan	bln	bln	bln		bln		
			12	Penyedian bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan	26	26	26	26	50%	26	100%	Diskan
					bahan bakar selama 12 bulan	kendaraan	unit	unit	unit		unit		
						dinas							
			13	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah kantor yang disediakan aci	60	24	12	6	50%	30	50%	Diskan
					- aci dan sesajen upacara selama	bulan	bln	bln	bln		bln		
			14	Lomba lomba Olahraga/kesenian pada hari hari bersejarah	Jumlah barang yang disediakan	5	2	0	-		2	40%	Diskan
					untuk menunjang kegiatan	paket	pkt	pkt	pkt		pkt		
			15	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura	penganyaran pura kahyangan	5	2	1	-	0%	2	40%	Diskan
				Kahyangan Jagat	jagat	Kali	kali	kali	kali		kali		
			16	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah paket jasa pengumuman	30	0	0	-		0	0%	Diskan
					lelang	pkt							
			17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pengelola kebersihan kantor	15	12	12	12	50%	15	100%	Diskan
						Orang	orang	orang	orang		orang		
		02		**Program Peningkatan Sarana dan**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**								
				Prasarana Aparatur	**untuk menunjang operasional**								
			1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlekapan	1	1	0	-	0%	1	100%	Diskan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					kantor	unit	unit	unit	unit		unit		
			2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan	129	58	0	-	0%	58	45%	Diskan
					gedung kantor	unit	unit	unit	unit		unit		
			3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kantor/bangunan yang	60	24	12	-	0%	24	40%	Diskan
					mendapat biaya pemeliharaan	bulan	bln	bln	bln		bln		
			4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/	Jumlah kendaraan dinas yang	26	25	26	26	50%	26	100%	Diskan
				operasional	mendapatkan pemeliharaan	kendaraan	unit	unit	unit		unit		
					rutin/berkala	dinas							
			5	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang	75	30	15	-	0%	30	40%	Diskan
					mendapat biaya pemeliharaan	unit	unit	unit	unit		unit		
			6	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang	220	88	89	-	0%	88	40%	Diskan
					mendapat biaya pemeliharaan	unit	unit	unit	unit		unit		
			7	Review Penyusunan DED BBI Baha	Jumlah Dokumen DED BBI	1	1	0	-	0%	1	100%	Diskan
					yang dibuat	Pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			8	Penyusunan DED Pembangunan Balai Kelompok	Jumlah Dokumen DED Pemb Balai Kelompok	1	1	0	-	0%	1	100%	Diskan
				Nelayan	Nelayan yang dibuat	Pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			9	Pembangunan BBI Baha	Jumlah BBI Yang dibangun	1	0	1	-	10%	0	0%	Diskan
						Unit							
		06		**Program Peningkatan Pengembangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem**								
				Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	**pelaporan capaian kinerja dan keuangan**								
				Keuangan									
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah pengelola keuangan yang	27	27	27	3	11%	27	100%	Diskan
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	berkinerja	orang	orang	orang	orang		orang		
			2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen sakip yang tersusun :	400	160	80	40	50%	200	50%	Diskan
				Instansi Pemerintah (AKIP)	RKT	exp	exp	20	10				
					PK			20	10				
					IKU			20	10				
					Lakip / LKjIP			20	10				
		09		**Program Perencanaan dan Penganggaran**	**Jumlah dokumen**								
				SKPD	**perencanaan SKPD**								
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	250	100	60	40	67%	140	56%	Diskan
				(Renja, RKA, Renstra)	SKPD	exp	exp	exp	exp		exp		
		19		**Program Peningkatan Kegiatan Budaya**	**Jumlah kawasan yang**				**-**		**6**		
				Kelautan dan Wawasan maritim Kepada	**masyarakatnya memiliki**								
				masyarakat	**pemahaman dan wawasan**								
					mengenai budaya kelautan								
					dan maritim								
			1	Gerakan Budaya Perikanan	Jumlah kegiatan gerakan budaya perikanan Ka	24	6	6	-	0%	6	25%	Diskan
						Kegiatan	keg	keg	keg		keg		
		20		**Program Pengembangan Budidaya**	**Peningkatan produksi budidaya perikanan**								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Perikanan									
			1	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	Jumlah kolam BBI Kapal yang	26	24	26	3	12%	27	104%	Diskan
					dikelola	petak kolam	kolam	kolam	kolam		kolam		
			2	Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	Jumlah sampel ikan dan air kolam	150	60	30	-	0%	60	40%	Diskan
					yang diuji di laboratorium	sampel	sampel	sampel	sampel		sampel		
			3	Temu Teknis kelompok pembudidaya ikan kab. Badung	Jumlah peserta temu teknis	120	30	30	-	0%	30	25%	Diskan
				nelayan	bantuan	orang	orang	orang	orang		orang		
			5	Pengadaan Keramba Jaring Apung	Jumlah pengadaan Japung	12	3	0	-	0%	3	25%	Diskan
				Budidaya		pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			6	Pembangunan Kolam Ikan	Jumlah pengadaan sarana	40	10	0	-	0%	10	25%	Diskan
					perikanan budidaya	Unit	unit	unit	unit		unit		
			7	Demoplot budidaya ikan dengan sistem bioflok	Jumlah demoplot budidaya sistem bioflok	12	3	0	-	0%	3	25%	Diskan
						Paket	pkt	pkt	pkt		pkt		
			8	Pengembangan budidaya sistem mina padi	Luas areal pengembangan Minapadi	8	2	0	-	0%	2	25%	Diskan
			9	Percontohan Teknologi perikanan	Jumlah lokasi percontohan aplikasi	Ha 4	Ha 4	Ha 0	Ha -	0%	Ha 4	100%	Diskan
						Kecamatan	kec.	kec.	kec.		kec.		
			10	Penataan Balai Benih Ikan Diskan Kabupaten Badung	Jumlah balai benih ikan yang ditata	1	1	0	-	0%	1	100%	Diskan
						Unit	unit	unit	unit		unit		
			11	Pengembangan kawasan budidaya ikan tawar	Jumlah pengadaan paket perikanan budidaya	120	30	0	-	0%	30	25%	Diskan
						Paket	pkt	pkt	pkt		pkt		
		21		**Program Pengembangan Perikanan**	**Peningkatan produksi perikanan tangkap**								
				Tangkap									
			1	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah Pengadaan Sarana	5	2	1	-	0%	2	40%	Diskan
				bagi nelayan	Penangkapan Ikan	Pkt	pkt	pkt	pkt		pkt		
			2	Pengawasan Operasional Nelayan di	Jumlah pengawasan dan	2	2	0	-	0%	2	100%	Diskan
				Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat	Pembinaan pada SPDN , TPI/PPI	Unit	unit	unit	unit		unit		
				Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat	dan P3MP								
				Pesisir (P3MP) Kabupaten Badung									
			3	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kabupaten Badung	Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasio	1	1	1	1	100%	1	100%	Diskan
						Unit	unit	unit	unit		unit		
			4	Temu Teknis dan harmonisasi Alat Penangkapan	Jumlah nelayan peserta temu teknis	400	100	0		0%		0%	Diskan
				bagi nelayan di kab. Badung		orang	orang	orang	orang		orang		
			5	Pengendalian Pemanfaatan sumber Daya perikanan	Jumlah benih ikan nila yang ditebar	1000000	250.000	250.000	250.000	100%	500.000	50%	Diskan
				dan penebaran ikan di peraiaaran umum (restocking)		ekor	ekor	ekor	ekor		ekor		
			6	Pelatihan perbaikan mesin motor tempel bagi	Jumlah peserta bimtek	120	30	0	-	0%	30	25%	Diskan
				kelompok nelayan		orang	orang	orang	orang		orang		
			7	Temu Teknis Nelayan se-Kabupaten Badung	Jumlah nelayan peserta temu teknis		-	50		0%	0	#DIV/0!	Diskan
								orang	orang		orang		
			8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan	Jumlah peserta bimtek		-	1	-	0%	0	#DIV/0!	Diskan
				Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan				orang	orang		orang		
				(Nelayan dan Pembudidaya Ikan)									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		23		**Program Optimalisasi Pengelolaan dan**	**Peningkatan produksi hasil pengolahan komoditi**								
				Pemasaran Produksi Perikanan	**perikanan**								
			01	Pembinaan Usaha Perikanan	Jumlah Pengusaha yang dibina	120	48	0	-	0%	48	40%	Diskan
						Pengusaha	Pengusaha	Pengusaha	Pengusaha		Pengusaha		
		26		**Program Peningkatan Pemasaran Hasil**	**Jumlah produksi hasil**	10							
				Produksi Perikanan	**perikanan yang dipasarkan**	event							
			1	Promosi atas Hasil Produksi Perikanan	Jumlah Pameran pengolahan hasil	10	4	2	-	0%	4	40%	Diskan
						event							
				Unggulan Daerah	Perikanan		event	event	event		event		
			2	Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang didata	15	6	0	-		6	40%	Diskan
						Pasar	Pasar	Pasar	Pasar		Pasar		
		30		**Program Pengembangan Sistem Data /**	**Tersedianya data dan informasi peternakan**		**223**	**15**	**7**		230		Diskan
				Informasi Perikanan									
			1	Penyusunan Buku Informasi Perikanan	Jumlah buku Profil SKPD dan buku	525	210	0		0%	210	40%	Diskan
					saku yang dicetak Jumlah Monev	Eksp	Eksp	Eksp	Eksp		Eksp		
					yang dilaksanakan								
			2	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik	Jumlah pengumpulan dan	5	2	4	2	50%	4	80%	Diskan
				Perikanan	pengolahan data perikanan	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
			3	Up date data Potensi Wilayah Perikanan di Kab. Badung	Jumlah dokumen pemetaan yang terupdate	4	1	1	-	0%	1	25%	Diskan
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
			4	Verifikasi bantuan sosial masyarakat di bidang	Julah laporan verifikasi proposal bansos	40	10	10	5	50%	15	38%	Diskan
				perikanan	yang tersusun	buku	buku	buku	buku		buku		
			5	Feasibility Studi Pengembangan Budidaya PerikananKolam Air	Jumlah dokumen FS	0	-	1	-	0%	0	0%	Diskan
				perikanan	yang tersusun		buku	buku	buku		buku		
		34		**Program Peningkatan Pengolahan Hasil**	**Jumlah produksi pengolahan**								
				Perikanan	**hasil perikanan**								
			1	Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pengolah yang dibina	75	30	0	-	0%	30	40%	Diskan
						Kelompok	Kelompok	Kelompok	Kelompok		Kelompok		
			2	Gerakan Gemar makan ikan	jumlah siswa SD yang mendapatkan sosialisasi	800	200	0	-	0%	200	25%	Diskan
						orang	orang	orang	orang		orang		
			3	Bimbingan teknis Pelatihan Pengolahan Pangan	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan p	120	1	0	-	0%	1	1%	Diskan
				Berbahan ikan		orang	orang	orang	orang		orang		
			4	Peningkatan Konsumsi Ikan	jumlah siswa SD yang mendapatkan sosialisasi	800	-	400	-	0%	0	0%	Diskan
						orang	orang	orang	orang		orang		
		36		**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan**	**Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya**								
				dan Pembudidaya Ikan	**ikan kecil yang diberdayakan**								
			1	Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan	Jumlah kelompok yang dibina	80	20	50	-	0%	20	25%	Diskan
				kelas kelompok		kelompok	klp	klp	klp		klp		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		36		**Program Pengembangan Kawasan Pesisir**	**Tertatanya kawasan pesisir**								
				Lestari Penunjang Pariwisata	**lestari penunjang wisata bahari**								
			1	Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan	Jumlah rapat tim teknis manajemen pengelolaa	20	5	0	-		5	25%	Diskan
				Pantai		kali	kali	kali	kali		kali		
			2	Gerakan Bersih Pantai	Jumlah rapat tim teknis manajemen pengelolaa	3	-	1	-	0%	0	0%	Diskan
						kali	kali	kali	kali		kali		
			3	Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Jumlah rapat tim teknis manajemen pengelolaa	2	-	2	1	50%	1	50%	Diskan
					pantai	unit	unit	unit	unit		unit		
				URUSAN PILIHAN PARIWISATA									
				DINAS PARIWISATA									
1	01	01		Program Pelayanan Administrasi	Jumlah Pelayanan Administrasi	100%	-	100%	100%	100,00	1	100,00	
				Perkantoran	Perkantoran								
			01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai yang tersedia	2950 materai	575 lembar	600 lembar	10.000	1.666,67	10.575	358,47	
					Jumlah buku cek yang tersedia	50 buku	10 buku	10 buku		-	10	20,00	
			02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6	50,00	18	30,00	
			03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	66 unit	32 unit	66 unit		-	32	48,48	
			04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	5 paket	1 paket	1 paket		-	1	20,00	
			05	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 bulan	1 paket	1 paket		-	1	1,67	
			06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	1 paket		-	1	100,00	
			07	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	1 paket	12 bulan	12 bulan	6	50,00	18	1.800,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 Ls	1 paket	1 paket		-	1	20,00	
			09	Penyediaan Dekorasi	Jumlah penyediaan bahan/ sarana dekorasi kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6	50,00	18	30,00	
			10	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/ operasional kantor		131460 liter				131.460	#DIV/0!	
			11	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya bahan upacara keagamaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6	50,00	18	30,00	
			14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6	50,00	18	30,00	
			16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	5 paket	1 paket	1 paket		-	1	20,00	
			17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6	50,00	18	30,00	
			18	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah alat-alat kebersihan yang diadakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6	50,00	18	30,00	
			19	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penyediaan aci-aci/ sesajen, transportasi dan akomodasi	5 kali	1 kali	1 kali		-	1	20,00	
	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Apaaratur yangtersedia								
			03	Pengadaan Kendaraan Dinas/opersional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	66 unit	35 unit	0			35	53,03	
			04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	66 unit	32 unit	66 unit		-	32	48,48	
			05	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 paket	1 paket	1 paket		-	1	20,00	
			06	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	6 paket	1 paket	1 paket		-	1	16,67	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		07	Pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	68 unit	68 unit	68 unit		-	68	100,00	
1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar								
		01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah	Jumlah dokumen SAKIP	125 buku	25 dokumen	25 dokumen		-	25	20,00	
		02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Pengelola Kegiatan	60 bulan (36 orang)	12 bulan 36 orang	12 bulan 36 orang	6	50,00	18	30,00	
1	07		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD								
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	125 buku	25 dokumen	25 dokumen		-	25	20,00	
1	08		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
		01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	80 event	19 event	12 event	6	50,00	25	31,25	
		06	Pengamanan Wisata Pantai Oleh Balawista Kabupaten Badung	Jumlah bulan terbayarnya tenaga kontrak balawista	60 bulan (138 orang)	12 bulan	12 bulan	6	50,00	18	30,00	
		07	Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah Jegeg bagus yang terpilih,	40 pasang	10 pasang	10 pasang	10	100,00	20	50,00	
		08	Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui media cetak	Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi media cetak kabupaten badung	7 media cetak	2 media cetak	1 media cetak		-	2	28,57	
		12	Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan festival budaya bahari	5 kali	1 kali	1 kali		-	1	20,00	
		25	Uluwatu Art Festival di Kabupaten Badung	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti festival	1 kali	0 kali	1 kali	1	100,00	1	100,00	
		42	Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung	Jumlah sistem informasi promosi pariwisata terpadu	2 sistem	2 sistem	2 sistem		-	2	100,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		44		Kuta Dancing Fountain	Jumlah kegiatan kuta dancing fountain	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100,00	1	100,00	
		47		Taman Ayun Barong Festival	Jumlah Bapang barong dan kendang tunggal yang terpilih	132 kali	44 orang	36 Orang	0	-	44	33,33	
	1	09		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									
		03		Rehab dan Penataan Sarana Prasarana Balawista Induk Kuta	Jumlah rehab dan penataan yang dibangun	3 unit	0 unit	3 unit	3 unit	100,00	3	100,00	
		04		Penataan Desa Wisata Petang	Jumlah desa wisata yang ditata	1 desa wisata	0 desa wisata	1 Desa Wisata	1 desa wisata	100,00	1	100,00	
		09		Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal	Jumlah peralatan rafting yang dihibahkan	1 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100,00	1	100,00	
		12		Penataan Desa Wisata Carangsari Kec. Petang	Jumah desa wisata yang ditata	1 desa wisata	0 desa wisata	1 Desa Wisata	1 desa wisata	100,00	1	100,00	
		21		Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br.Penikit	Tertatanya daya tarik wisata air panas br pinikit	1 DTW	0 DTW	1 DTW	1 DTW	100,00	1	100,00	
		30		Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan Atraksi Wisata (kereta gantung) pada Agrowisata Desa Pelaga Kec. Petang	Jumlah dokumen study kelayakan yang disusun	1 dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100,00	1	100,00	
		36		Penyusunan Perencanaan Penataan Yeh Mandala Taman Mumbul pada Desa Wisata Sangeh Kec. Abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	0	1 Dokumen	0	-	-	#DIV/0!	
		37		Penataan Kawasan Alas Pala Sangeh Kec. Abiansemal Kab. Badung	jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	0	1 kawasan	0 kawasan	-	-	-	
		39		Penyusunan Master plan dan Perencanaan Penataan 11 (sebelas) Desa wisata di Kab. Badung	jumlah dokumen master plan dan dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	0	2 Dokumen	0	-	-	-	
	1	10		Program Pengembanga Kemitraan									
		01		Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kab.	Jumlah penyalamat wisata tirta yang	300	147	75		-	147	49,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Badung	dilatih, jumlah pengelola desa wisata yang terlatih, jumlah saka pramuka yang terlatih	peserta	peserta	peserta					
			02	Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kab. Badung	Jumlah anggota pokdarwis yang dibina dan diberikan pelatihan	75 peserta	75 peserta	75 peserta		-	75	100,00	
			15	Peningkatan Kualitas Tata kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas Masyarakat Pelaku usaha kepariwisataan pelatihan pemandu wisata buatan recration/theme park di kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Pemandu Wisata Buatan	40 peserta	0	40 peserta		-		-	
			20	Peningkatan Kualitas Tata kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas Masyarakat Pelaku usaha kepariwisataan pelatihan Pemandu Wisata Budaya pedesaan dan perkotaan di Kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemandu wisata budaya pedesaan dan perkotaan	60 peserta	0 0	60 peserta		-	-	-	
			21	Peningkatan Kualitas Tata kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas Masyarakat Pelaku usaha kepariwisataan pelatihan Tata kelola Destinasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tata kelola destinasi pariwisatakabupaten badung	60 peserta	0 0	60 peserta		-	-	-	
			22	Peningkatan Kualitas Tata kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas Masyarakat Pelaku usaha kepariwisataan pelatihan Manajemen Homestay/pondok wisata kab. Badung perkotaan di Kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen homestay/pondok wisata kabupaten badung	50 peserta	0	50 peserta		-	-	-	
			23	Peningkatan Kualitas Tata kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas Masyarakat Pelaku usaha kepariwisataan pelatihan Pemandu wisata Arung Jeram Kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemandu wisata arung jeram kabupaten badung	50 peserta	0	50 peserta		-	-	-	
	1	11		Program Pengembangan dan Pengeloaan Produk wisata									
			01	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata	Jumlah usaha industri pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	2080 usaha	535 usaha	535 usaha		-	535	25,72	
			02	Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi	Jumlah daya tarik wisata yang	60	12	12		-	12	20,00	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			Obyek wisata di Kab. Badung	dimonitoring dan dievaluasi	bulan (6 DTW)	bulan	bulan					
		07	Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata	Jumlah kegiatan yang melaksanakan pembinaan	6 kegiatan	6 usaha	6 pekerjaan		-	6	10,00	
		08	Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti sosialisasi	750 usaha	150 usaha	150 Usaha		-	150	2.500,00	
		11	Pemutakhiran Data base industri pariwisata di kab. Badung	Adanya data base sarana pariwisata	1 SIG	1 SIG	1 SIG		-	1	0,13	
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN									
			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan									DIPERPA
		02	Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se - Kabupaten Badung	1600 Orang	640 Orang	320 Orang	- Orang	-	960,00 Orang	60,00	
		03	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	120 Klp	48 Klp	24 Klp	- Klp	-	72,00 Klp	60,00	
		07	Pengelolaan Pertanian Hidroponik	Jumlah Percontohan Hidroponik	5 Unit	2 Unit	1 Unit	- Unit	-	3,00 Unit	60,00	
		08	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)	Jumlah Gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	24 Gapoktan	15 Gapoktan	15 Gapoktan	- Gapoktan	-	30,00 Gapoktan	125,00	
				Jumlah Pengadaan Ternak	695 Ekor	255 Ekor	138 Ekor	- Ekor	-	393,00 Ekor	56,55	
		09	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	Jumlah Petani, Penyuluh, BPP dan Gapoktan berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi	5 petani	2 petani	1 petani	- petani	-	3,00 petani	60,00	
					15 penyuluh	6 penyuluh	3 penyuluh	- penyuluh	-	9,00 penyuluh	60,00	
					5 BPP	2 BPP	1 BPP	- BPP	-	3,00 BPP	60,00	
					5 Gapoktan	2 Gapoktan	1 Gapoktan	- Gapoktan	-	3,00 Gapoktan	60,00	
		26	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Gerana Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya rehabilitasi jalan usaha tani	1 Paket		1 Paket	- Paket	-	1,00 Paket	100,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			28	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Blahkiuh Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Peningkatan rehabilitasi jalan usaha tani	1 Paket		1 Paket	- Paket	-	1,00 Paket	100,00	
			30	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	Luas lahan padi yang dibayarkan asuransi padinya	3500 Ha	1900 Ha	3500 Ha	- Ha	-	5.400,00 Ha	154,29	
					Jumlah ternak Sapi yang diasuransikan	3000 Ekor	0	1000 Ekor	- Ekor	-	1.000,00 Ekor	33,33	
			31	Upaya Khusus (UPSUS) Pajale dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai	Jumlah kelompok tani yang dibina	21 Kelompok		7 Kelompok	- Kelompok	-	7,00 Kelompok	33,33	
					Jumlah jenis laporan UPSUS Pajale yang tersedia	3 Jenis Laporan	1 Jenis Laporan	1 Jenis Laporan	 Jenis Laporan	-	2,00 Jenis Laporan	66,67	
			32	Pembinaan, Lomba dan Pengadaan Sarana Pengutuhan Pengembangan Pertanian Terintegrasi (simantri)	Jumlah gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	53 Gapoktan	0 Gapoktan	5 Gapoktan	- Gapoktan	-	5,00 Gapoktan	9,43	
			33	Pembangunan Sumber-Sumber Air	Jumlah irigasi tanah dalam	7 Unit	3 Unit	6 Unit	- Unit	-	9,00 Unit	128,57	
			35	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Gaji Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 Paket		1 Paket	- Paket	-	1,00 Paket	100,00	
01	01			URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN PERTANIAN									
		01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									DIPERPA
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dibayar	42 Rekening	42 Rekening	42 Rekening	42,00 Rekening	100,00	84,00 Rekening	200,00	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang harus disamsat dan di-KIR	159 kendaraan	159 kendaraan	159 kendaraan	48,00 kendaraan	30,19	207,00 kendaraan	130,19	
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya materai 3000	1.450 Lembar	1.040 Lembar	290 Lembar	175,00 Lembar	60,34	1.215,00 Lembar	83,79	
					Tersedianya materai 6000	6.750 Lembar	1.630 Lembar	1.350 Lembar	1.000,00 Lembar	74,07	2.630,00 Lembar	38,96	
					Tersedianya buku cek	250 Buku	65 Buku	50 Buku	10,00 Buku	20,00	75,00 Buku	30,00	
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai	36 Orang	36 Orang	36 Orang	36,00 Orang	100,00	72,00 Orang	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	6,00 Bulan	50,00	30,00 Bulan	50,00	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan blanko-blanko untuk administrasi kantor yang tersedia	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	6,00 Bulan	50,00	30,00 Bulan	50,00	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	14 Paket	18 Paket	13 Paket	7,00 Paket	53,85	25,00 Paket	178,57	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	6,00 Bulan	50,00	30,00 Bulan	50,00	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar/Majalah) yang tersedia	7.740 exp/bln	2.952 exp/bln	1.548 exp/bln	1.548,00 exp/bln	100,00	4.500,00 exp/bln	58,14	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia :								
		Snack	2.500 Kotak	1.000 Kotak	500 Kotak	210,00 Kotak	42,00	1.210,00 Kotak	48,40	
		Kopi	60 Kg	24 Kg	12 Kg	6,00 Kg	50,00	30,00 Kg	50,00	
		Gula	120 Kg	48 Kg	24 Kg	12,00 Kg	50,00	60,00 Kg	50,00	
		Teh	60 Kotak	24 Kotak	12 Kotak	6,00 Kotak	50,00	30,00 Kotak	50,00	
		Jumlah air minum dalam kemasan	360 galon	1.728 galon	120 galon	60,00 galon	50,00	1.788,00 galon	496,67	
		Air Minum dalam Kemasan (Gelas)	792 Dus	- Dus	264 Dus	132,00 Dus	50,00	132,00 Dus	16,67	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	2 LS	1 LS	1,00 LS	100,00	3,00 LS	60,00	
19	Penyediaan dekorasi	Kebutuhan dekorasi pada hari - hari tertentu yang tersedia	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	6,00 Bulan	50,00	30,00 Bulan	50,00	
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah BBM Non Subsidi tersedia	360.320 liter	151.700 liter	79.140 liter	37.770,00 liter	47,73	189.470,00 liter	52,58	
		Jumlah BBM Non Subsidi (Solar) tersedia	23.509 liter	9.541 liter	3.000 liter	1.500,00 liter	50,00	11.041,00 liter	46,96	
21	Penyediaan upacara keagamaan	Pembelian sarana upacara keagamaan	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	6,00 Bulan	50,00	30,00 Bulan	50,00	
22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	2	1	1	1,00	100,00	2,00	100,00	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		28	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah aci-aci dan sesajen penganyaran yang tersedia	Orang 5	Orang 2	Orang 1	Orang -	-	Orang 2,00	40,00	
				Jumlah transportasi dan akomodasi penganyaran yang tersedia	Paket 5	Paket 2	Paket 1	Paket -	-	Paket 2,00	40,00	
	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		LS	LS	LS	LS	#DIV/0!	LS -	#DIV/0!	DIPERPA
		09	Pengadaan peralatan kantor	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	50	22	1	1,00	100,00	23,00	46,00	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	paket 13	paket 13	paket 13	paket 3,00	23,08	paket 16,00	123,08	
				Jumlah taman yang terpelihara	paket 1	paket 1	paket 1	paket 1,00	100,00	paket 2,00	200,00	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terawat dengan baik dengan baik	paket 159	paket 159	paket 159	paket 72,00	45,28	paket 231,00	145,28	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit	Unit	Unit	Unit		Unit		
				Jumlah AC yang diservice	160	101	51	36,00	70,59	137,00	85,63	
				Jumlah Korden yang dicuci	Unit 5	Unit 2	Unit 1	Unit 1,00	100,00	Unit 3,00	60,00	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	paket 200	paket 200	paket 200	paket 75,00	37,50	paket 275,00	137,50	
	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Unit	Unit	Unit	Unit	#DIV/0!	Unit -	#VALUE!	DIPERPA
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	60	12	12	6,00	50,00	18,00	30,00	
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah jenis dokumen yang tersedia	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan		Bulan -		
				LKJIP	5	2	1	1,00	100,00	3,00	60,00	
				RKT	Dokumen 5	Dokumen 2	Dokumen 1	Dokumen 1,00	100,00	Dokumen 3,00	60,00	
				IKU	Dokumen 5	Dokumen 2	Dokumen 1	Dokumen 1,00	100,00	Dokumen 3,00	60,00	
				PK	Dokumen 5	Dokumen 2	Dokumen 1	Dokumen 1,00	100,00	Dokumen 3,00	60,00	
					Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	7		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun : Renja	75 buku	30 buku	15 buku	15,00 buku	100,00	45,00 buku	60,00	
				RKA	75 buku	30 buku	15 buku	15,00 buku	100,00	45,00 buku	60,00	
	8		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
		04	Pelatihan Pemuda Tani	Jumlah pemuda tani peserta pelatihan	220 orang	130 orang	30 orang	- orang	-	130,00 orang	59,09	
		06	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Terbinanya pengelola dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	55 Gapoktan	55 Gapoktan	30 Gapoktan	- Gapoktan	-	55,00 Gapoktan	100,00	
		11	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Hortikultura	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	375 orang	100 orang	150 orang	- orang	-	100,00 orang	26,67	
		13	Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah yang tersedia :		-						
				Bibit kopi	16.000 pohon		16.000 pohon		-	- pohon	-	
				Bibit lamtoro	8.000 pohon		8.000 pohon		-	- pohon	-	
				Pupuk organik	64.000 kg		64.000 kg		-	- kg	-	
				Sewa lahan	1 paket		1 paket		-	- paket	-	
				Alat pertanian kecil	1 paket		1 paket		-	- paket	-	
				Pematangan lahan	1 paket		1 paket		-	- paket	-	
		16	Penyusunan Masterplan dan DED Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah dokumen	2 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen	- Dokumen	-	- Dokumen	-	
		XX	Festival Flora dan Flori di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti festival flora dan flori di kabupaten Badung			700 Peserta		-	0	#DIV/0!	
	9		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
		02	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan Lainnya	300 sampel	120 sampel	60 sampel	- sampel	-	120,00 sampel	40,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
04	Pelaksanaan cacah jiwa ternak	Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan cacah jiwa ternak	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	- Kecamatan	-	6,00 Kecamatan	100,00	
05	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	150 Buku	60 Buku	30 Buku	- Buku	-	60,00 Buku	40,00	
11	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	3.750 Plot	1.500 Plot	750 Plot	101,00 Plot	13,47	1.601,00 Plot	42,69	
10	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
01	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian di dalam daerah dan luar daerah	15 Kali	6 Kali	2 Kali	- Kali	-	6,00 Kali	40,00	
02	Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	5 Kali	2 Kali	1 Kali	- Kali	-	2,00 Kali	40,00	
04	Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non Konsumsi (Lomba dan Pameran Burung Berkicau/ Bupati Badung Cup)	Jumlah katagori lomba yang dikompetisikan	8 Kategori	8 Kategori	8 Kategori	- Kategori	-	8,00 Kategori	100,00	
09	Informasi Harga komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Jenis Komoditi Pertanian / Perkebunan yang Dimonitoring Harganya di Tingkat Produsen dan Grosir	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	- Jenis	-	7,00 Jenis	100,00	
xx	Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kabupaten Baung	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Kopi Sedunia di kabupaten Badung	4 Kali	1 Kali	1 Kali	- Kali	-	1,00 Kali	25,00	
11	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
01	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Kios yang mendapat Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	24 Kios	24 Kios	24 Kios	- Kios	-	24,00 Kios	100,00	
02	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	Jumlah Benih yang dapat disediakan :								
		- Jumlah Bibit Tanaman Buah-buahan	17.800 pohon	5.200 pohon	4.200 pohon	- pohon	-	5.200,00 pohon	29,21	
		- Jumlah Bibit Tanaman Bibit Perkebunan dan Kehutanan	134.000 pohon	41.000 pohon	27.000 pohon	- pohon	-	41.000,00 pohon	30,60	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		- Jumlah Bibit Tanaman Upakara	5.800 pohon	2.500 pohon	450 pohon	- pohon	-	2.500,00 pohon	43,10	
03	Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pupuk dan Benih	40 Kali	16 Kali	8 Kali	- Kali	-	16,00 Kali	40,00	
04	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	Jumlah Pengadaan Pestisida	6 Paket	3 Paket	1 Paket	- Paket	-	3,00 Paket	50,00	
05	Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani	Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi	5 Kelompok	2 Kelompok	1 Kelompok	- Kelompok	-	2,00 Kelompok	40,00	
		Jumlah KWT yang mengikuti verifikasi Adhikarya Pangan Nusantara	5 Kelompok	2 Kelompok	1 Kelompok	- Kelompok	-	2,00 Kelompok	40,00	
07	Pembangunan Gudang Pupuk	Jumlah Gudang Pupuk yang dibangun	34 unit	14 unit	6 unit	6,00 unit	100,00	20,00 unit	58,82	
08	Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	Jumlah Peserta Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	1.170 orang	300 orang	270 orang	- orang	-	300,00 orang	25,64	
11	Pengembangan Tanaman Hortikulltura	Jumlah Pengadaan Benih Cabai dan Bawang Merah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	- Paket	-	1,00 Paket	100,00	
12	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	Jumlah Benih Padi Bermutu yang disediakan	6,5 Ton	2,6 Ton	1,3 Ton	Ton	-	2,60 Ton	40,00	
13	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	Jumlah Petugas yang dilatih IB dan PKB	100 orang	26 orang	24 orang	- orang	-	26,00 orang	26,00	
16	Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)	Jumlah petugas opersional GPPT Pengurus SPR	10 orang	10 orang	10 orang	10,00 orang	100,00	20,00 orang	200,00	
17	Pengelolaan sentra ternak sobangan	Jumlah tenaga operasional Sentra Ternak Sobangan	25 orang	25 orang	25 orang	25,00 orang	100,00	50,00 orang	200,00	
19	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	Jumlah pengadaan obat-obatan	110 Jenis	44 Jenis	22 Jenis	Jenis	-	44,00 Jenis	40,00	
		Jumlah pengadaan bahan alat kerja	55 Jenis	22 Jenis	18 Jenis	Jenis	-	22,00 Jenis	40,00	
		Jumlah pengadaan makanan ternak	14.883.240 kg	5.766.270 kg	2.810.500 kg	kg	-	5.766.270,00 kg	38,74	
20	Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)	30 kelompok	12 kelompok	6 kelompok	- kelompok	-	12,00 kelompok	40,00	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		29	Pengadaan Bibit ternak	Terpenuhinya bibit sapi bagi masyarakat	295.333 Ekor	1.463 Ekor	10 Ekor	- Ekor	-	1.463,00 Ekor	0,50	
		33	Pengadaan Kandang dan Burung	Jumlah kandang yang di bangun	8 Unit	2 Unit	2 Unit	- Unit	-	2,00 Unit	25,00	
		35	Penyusunan Kajian Indikasi Geografis Kopi Arabika Petang Badung	Pendataan Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Petang Badung	1 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	-	- Paket	-	
		36	Pengenalan Benih Padi Varietas Unggul Baru (PUB)	Jumlah lahan pertanian tertanami varietas unggul baru	575 Ha	- Ha	575 Ha	- Ha	-	- Ha	-	
		38	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Jumlah jenis alsintan yang diberikan kepada petani	5 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	- Jenis	-	1,00 Jenis	20,00	
	12		PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
		01	Pengelolaan BPP Mengwi	Luas lahan percontohan tanaman tanaman padi	43 Are	43 Are	43 Are	43,00 Are	100,00	86,00 Are	200,00	
		02	Pengelolaan BPP Abiansemal	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal	40 Are	40 Are	40 Are	40,00 Are	100,00	80,00 Are	200,00	
				Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 Are	40 Are	40 Are	40,00 Are	100,00	80,00 Are	200,00	
		03	Pengelolaan BPP Petang	Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 Are	43 Are	43 Are	43,00 Are	100,00	86,00 Are	200,00	
				Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 Are	25 Are	25 Are	25,00 Are	100,00	50,00 Are	200,00	
		04	Pengelolaan BPP Kuta Utara	Jumlah percontohan hidroponik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	- Unit	-	1,00 Unit	100,00	
		05	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	50 Orang	44 Orang	47 Orang	44,00 Orang	93,62	88,00 Orang	176,00	
		06	Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	Jumlah pegawai fungsional Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	44 Orang	44 Orang	40 Orang	44,00 Orang	110,00	88,00 Orang	200,00	
		07	Pengelolaan BPP Mumbul	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 Are	93 Are	- Are	93,00 Are	#DIV/0!	186,00 Are	200,00	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		08	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	73 Orang	51 Orang	73 Orang	- Orang	-	51,00 Orang	69,86	
	13		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
		01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Pengadaan : Obat - obatan	135 Jenis	30 Jenis	15 Jenis	Jenis	-	30,00 Jenis	22,22	
				Jumlah Pengadaan : Vaksin	27 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	Jenis	-	6,00 Jenis	22,22	
				Jumlah Pengadaan : bahan alat kerja	153 Jenis	34 Jenis	17 Jenis	Jenis	-	34,00 Jenis	22,22	
				Jumlah tervaksinasinya : Sapi	85.000 dosis	34.000 dosis	17.000 dosis	dosis	-	34.000,00 dosis	40,00	
				Jumlah tervaksinasinya : babi	85.000 dosis	34.000 dosis	17.000 dosis	dosis	-	34.000,00 dosis	40,00	
				Jumlah tervaksinasinya : anjing	200.000 dosis	90.000 dosis	45.000 dosis	dosis	-	90.000,00 dosis	45,00	
				Kompensasi vocal culling	5 paket	2 paket	1 paket	paket	-	2,00 paket	40,00	
		02	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi	3.000 sampel	1.200 sampel	600 sampel	sampel	-	1.200,00 sampel	40,00	
				Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam	1.000 sampel	400 sampel	200 sampel	sampel	-	400,00 sampel	40,00	
				Jumlah sampel yang teramati : Darah Anjing	1.000 sampel	400 sampel	200 sampel	sampel	-	400,00 sampel	40,00	
				Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing	1.000 sampel	400 sampel	200 sampel	sampel	-	400,00 sampel	40,00	
	14		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
		01	Bintek Pengolahan Pakan untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting)	Jumlah kelompok yang mendapat bimbingan teknis	25 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	- Kelompok	-	5,00 Kelompok	20,00	
		03	Pendampingan Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	Terlatihnya peternak dalam mengembangkan ayam ras petelur	6 Kelompok	- Kelompok	2 Kelompok	- Kelompok	-	- Kelompok	-	
	15		PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
		01	Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	Jumlah pengembangan agribisnis ayam ras petelur	4	1	1	1,00	100,00	2,00	50,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
					Pakan ayam layer	3	-	1	1,00	100,00	1,00	33,33	
			07	Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Jumlah pengadaan sarana asparagus	Paket 3	Paket -	Paket 1	Paket -	-	Paket -	-	
			08	Pengembangan Agribisnis Ayam Potong di Banjar Tabah, Desa Taman	Terlaksananya Pembangunan Kandang dan Pengadaan DOC	Paket 90.000	Paket -	Paket 30.000	Paket -	-	Paket -	-	
						Ekor	Ekor	Ekor	Ekor		Ekor		
		17		PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH						#DIV/0!	-	#DIV/0!	DIPERPA
			01	Pemeriksaan bahan pangan hewani	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	3.000	1.200	600		-	1.200,00	40,00	
						sampel	sampel	sampel	sampel		sampel		
			02	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem hewan untuk kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	172	172	172		-	172,00	100,00	
						Lokasi tempat pemotonga	okasi tempat pemotonga	okasi tempat pemotonga	okasi tempat pemotongan		Lokasi tempat pemotongan		
			05	Pengelolaan UPT RPH Mambal	Jumlah Peralatan yang tersedia dan terpelihara	48	24	12	-	-	24,00	50,00	
						Alat	Alat	Alat	Alat		Alat		
				URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN									
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA									
3	**07**	**3.01**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksannya Pelayanan Administrasi Perkantoran**								
3	**07**	**3.01**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air, dan listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	12	100 persen	50	0,50	62	1,03	
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraan	20 unit	20 unit	28 unit	8	0,29	28	1,40	
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya layanan administrasi keuangan	60 bulan	12 bulan	100 persen	50	0,50	62	1,03	
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Ketersediaannya alat tulis kantor	100 persen	100 persen	100 persen	50	0,50	150	1,50	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan ketersediaan barang cetakan	100	100	100	50	0,50	150	1,50	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					dan penggandaan	persen	persen	persen					
			12	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 persen	100 persen	100 persen	100	1,00	200	3,33	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65.556 eksemplar	16.200 exemplar	16.200 eksemplar	396	0,02	16.596	0,25	
			17	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Cakupan tersedianya makanan dan minuman	100 persen	100 persen	100 persen	50	0,50	150	1,50	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	100 persen	100 persen	50	0,50	150	1,50	
			19	Penyediaan bahan dekorasi	Cakupan tersedianya dekorasi	85 buah	17 paket	21 buah	2	0,10	19	0,22	
			20	Penyediaaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	119.664 liter	29.961 liter	35.160 liter	10.965 liter	0,31	40.926	0,34	
			21	Penyediaan bahan upacara keagamaan	Cakupan ketersediaan bahan upacara keagamaan yang disediakan	5 paket	100 persen	100 persen	50	0,50	150	30,00	
			22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai tidak tetap yang tersedia tidak tetap	1 orang	1	1 orang	1	1,00	2	2,00	
			25	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura Kahyangan Jagat	Cakupan Upakara Pengayaran ke Pura - Pura Khayangan Jagat	5 Pura	5	5 Pura	0	-	5	1,00	
3	07	3.07	**02**	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**									
			02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan	3 buah	2 unit	0 Unit	0	0	2	0,67	
			03	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	100 persen	100 persen	100 persen	0	-	100	1,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			04	Pemeliharaan peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	55 unit	37 unit	37 unit	0	-	37	0,67	
3	07	3.07	06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**									
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/jasa dan keuangan	29 orang	29 orang	29 orang	2	0,07	31	1,07	
			06	Penyusunan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen sakip yang tersusun	200 buku	40 buku	40 buku	0	-	40	0,20	
3	07	3.07	09	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**									
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja TA 2019 RKA 2019	200 buku	50 buku	50 buku	15	0,30	65	0,33	
3	07	3.07	11	**Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi**									
			01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan dievalu	196 kegiatan	49 kegiatan	32 kegiatan	11	0,34	60	0,31	
			05	Penyusunan Profil Pengangguran dan Ketenagakerjaan di kab. Badung	Jumlah pengangguran yang didata	3.000 orang	0	1.090 orang	416	0,38	416	0,14	
3	07	3.07	12	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**									
			01	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan	1.500 IKM	300 IKM	300 IKM	155	0,52	455	0,30	
			02	Pendampingan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah IKM yang mendapat pendampingan	50 Sentra	10 IKM	20 IKM	0	-	10	0,20	
			03	Pengenalan Produk Industri Kecil Menengah	Jumlah Perajin yang mengikuti pameran	40 pengrajin	25 pelaku usaha	22 Pelaku Usaha	4	0,18	29	0,73	
			09	Temu Usaha Industri	Jumlah IKM yang mengikuti temu usaha industri	240 IKM	60 IKM	60 IKM	0	-	60	0,25	
			13	Pelatihan Keterampilan Anyaman Bambu	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan			51	0	-	-	-	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					keterampilan anyaman bambu			orang					
			14	Pelatihan Keterampilan IKKRT Pencelupan Benang Losi dan Pakan Menjadi Kain di Kabupaten Badung	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan keterampilan IKKRT Pencelupan Benang Losi dan Pakan			34 orang	0	-	-	-	
			16	Lomba Perancangan Busana Endek Kabupaten Badung dalam rangka Festival Seni Budaya kabupaten Badung	jumlah perajin yang mengikuti pelatihan perancangan busana endek	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	30 pelaku usaha	0	-	20	1,00	
			17	Kajian dan Naskah Akademis Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri di Kabupaten Badung	Jumlah kajian dan naskah akademis penyusunan Induk Pembangunan Industri			1 kajian	0	-	-	-	
3	07	3.07	13	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**									
			05	Pembinaan Gugus Kendali Mutu	Jumlah gugus yang yang mengikuti pembinaan	5 gugus	1	1 gugus	1	1,00	2	0,40	
				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA									
2	01	3.07	15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**									
			06	Uji Kompetensi kepada Karyawan di Sektor Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang telah ikut uji kompetensi bidang pariwisata	12.600 orang	2.500 orang	3.000 orang sertifikasi	1.800	0,60	4.300	0,34	
			08	Kerjasama antar Negara Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Kabupaten Badung	Jumlah Pencaker yang magang ke luar negeri kesempatan pemagangan ke luar negeri	50 orang	15 orang	15 orang	7	0,47	22	0,44	
			10	Surveilans audit ISO (9001-2015) pada Pelayanan AK I	Cakupan pelaksanaan standar ISO 9001-2015 pada pelayanan AK1		100 persen	100 persen	1	0,01	101	-	
			12	Pelatihan dan sertifikasi Spa teraphist	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan mendapat sertifikasi		20 orang	20 orang	0	-	20	-	
			13	Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan AK1		0	1.200 orang	250	0,21	250	-	
			14	Sertifikasi dan Pelatihan Basic Ground Handling, Ground	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan		0	130	40	0,31	40	-	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Support Equipment, dangerous Good, Cargo Handling dan Security	sertifikasi dan pelatihan			orang					
			15	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Verifikasi Perijinan	Jumlah LPK yang mendapatkan pembinaan dan verifikasi perijinan		0	30 LPK	11	0,37	11	-	
2	01	3.07	16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**									
			01	Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah tenaga kerja mandiri yang terbentuk	0 orang	324	233 orang	75	0,32	399	-	
			06	Pelatihan Peningkatan kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan		120 orang	120 orang	20 orang	0,17	140	-	
			07	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)			1 Dokumen	0		-	-	
2	01	3.07	17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**									
			03	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Cakupan penyusunan UMK	100 persen	100 persen	100 persen	8	0,08	108	1,08	
			10	Pembinaan, Proses dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus perselisihan HI yang ditangani	250 perusahaan	60 kasus	60 kasus	58 kasus	0,97	118	0,47	
			12	Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)	Cakupan pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1,00	2	2,00	
			11	Pelayanan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Jumlah Perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	2.500 IMTA	724	700 IMTA	379	0,54	1.103	0,44	
			17	Penerapan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah perushaan yang menerapkan perlindungan terhadap tenaga kerja		0	60 perusahaan	30 perusahaan	0,50	30	-	
				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN									
				SEKRETARIAT DAERAH									
				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		01		**Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase administrasi pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**Bag.Kesra**
						%	**%**	**%**	**%**	**%**	%		
			01	Monitporing Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat		62	62	62	62		62	**100%**	
						desa/Kelurahan	desa/Kelurahan	desa/Kelurahan	desa/Kelurahan	100%	desa/kelurahan		
			02	Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat		2000	3011	2000	847		847,00	**42%**	
						Proposal	Proposal	Proposal	Proposal		Proposal		
			03	Pembinaan dan Penilaian Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada 6 Kecamatan di Kabupaten Badung		6	6	6	6		6	**100%**	
						Sekret UKS	Sekret UKS	Sekret UKS	Sekret UKS		Sekret UKS		
			04	Pemberian Penghargaan Olah Raga di Kabupaten Badung		47	43	4	47		4	**9%**	
						paket/SK	Paket /SK	Paket /SK	Paket /SK		Paket /SK		
			05	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Hibah di Kab.Badung		-	-	100				**100%**	
								%					
				BAGIAN PEMERINTAHAN									
		01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran**	**6**	**1**	**1**	**1**	**100%**	**2 kali**	**33%**	**Bagian Pemerintahan**
			35	Pembayaran Iuran APKASI	Terlaksananya pembayaran iuran anggota APKASI	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	2 kali	33%	
		27		**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**		**285**	**57**	**57**	**57**	100%	**114**	40%	
			05	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	Tersusunnya buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Badung	285 buku	57 buku	57 buku	57,00 buku	100%	114,00	0,40	
			07	Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	Teridentifikasinya Nama Rupa Bumi Unsur Buatan di Kabupaten Badung			6 lokasi	6,00	1,00			
			12	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	Memberikan kepastian hukum batas wilayah desa			12 desa	12,00	1,00			
			01	Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Terwujudnya kepastian hukum terhadap batas wilayah daerah kecamatan sesuai								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					aspek teknis dan yuridis								
		25		**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**		**120**	**30**	**30**	**30**	100%	**60**	50%	
			01	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Terselenggaranya peningkatan kerjasama daerah	120	30 naskah kerjasama	30 naskah kerjasama	30,00 naskah kerjasama	100%	60,00	0,50	
4	01			**BIDANG URUSAN BUKAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN**									
		17		**Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan**									
			03	Penelitian dan Penanganan Kasus-kasus atau Sengketa Pertanahan	Terselesaikannya kasus - kasus /sengketa pertanahak di kabupaten Badung	25	5 kasus	5 kasus	5,00	1,00	10,00	0,40	
		16		**Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**									
			09	Pengadaan Tanah Taman Bacaan	Terwujudnya pengadaaan lahan untuk pembangunan taman pendidikan	0	0	0	-	-	-	0	
			08	Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terbitnya sertifikat tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum			20 bidang	20,00	1,00		0	
			06	Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	Terbitnya Rekomendasi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Tanah Negara Dan Tanah Kosong			5 obyek	5,00	1,00			
		05		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Sumber Daya Aparatur**	**10**	**2**	**6**	**6,00**	**1,00**	**8,00**	**0,80**	
			82	Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	Menwujudkan serta menumbuhkembangkan rasa nasionalisme	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6,00 Kecamatan	1,00	12,00 Kecamatan	2,00	
			26	Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah, Hari Ulang Tahun Provinsi Bali, Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila	Menwujudkan serta menumbuhkembangkan rasa nasionalisme	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4,00 Kegiatan	1,00	8,00 Kegiatan	2,00	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		79	Badung Internasional Night Run 2018 di Kabupaten Badung dalam rangka HUT Mangupura	Terselenggaranya kegiatan Badung InternationalNight Run 2018 di Kabupaten Badung	1	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0,00	1,00	1,00	
	39		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal**									
		01	Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang tersusun			1 laporan	1,00	1,00			
			BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN									
		01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran**								
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Berupa Koran dan Majalah	20 koran dan 3 majalah	ahan Bacaan Berupa K majalah	20 koran dan 3 majalah	20 koran dan 3 majalah	100%	20 koran dan 3 majalah	100%	Bagian Humas
		03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**									
			Pengadaan Pakaian Dinas Pada Bagian Humas Setda Kaupaten Badung	Jumlah Pakaian Dinas pada Bagian Humas Setda Kabupaten Badung	240 paket	80 paket	0	0	0%	80 paket	33%	Bagian Humas
		05	Pelatihan Kehumasan	Jumlah tenaga kehumasan/PPID yang profesional di Kabupaten Badung	150 orang	30 orang	0 orang	0 orang	0%	30 orang	20%	Bagian Humas
		35	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**									
			Pembuatan Intisari Berita Media Massa, penyusunan buku Kumpulan Sambutan Bupati dan Badung dalam Berita pers	Jumlah Intisari Berita Media Masa dan Sambutan Bupati	800 buku	160 buku	160 buku	0	0%	160	20%	Bagian Humas
			Dokumentasi dan Peliputan	Jumlah peliputan pada kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	2403 liputan	720 liputan	525 liputan	336 liputan	65%	1056	44%	Bagian Humas
			Penyusunan Informasi Buku Badung Selayang Pandang Badung	Jumlah informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan melalui Bu badung Selayang Pandang	5000 buku	1000 buku	1000 buku	1000 buku	100%	2000	40%	Bagian Humas
			Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Kehumasan tahun 2017	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	1	0,2%	Bagian Humas

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Pembuatan Video Dokumentasi Kebudayaan Kabupaten Badung	jumlah Dokumentasi Visual Kebudayaan di kabupaten Badung	4 dokumen	1 dokumen	0	0	0%	1	0,20%	Bagian Humas
				Publikasi Branding Badung di Media Sosial	Jumlah Publikasi Branding di Media Sosial	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0%	1	100%	Bagian Humas
				Pembuatan Bahan Promosi Video untuk Media Sosial	Jumlah Bahan Promosi Video untuk Media Sosial	4 dokumen	1 dokumen	0	0	0%	1	0,20%	Bagian Humas
			36	**Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa**									
				Jumpa Pers	Jumlah Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten badung/SKPD dengan jajaran pers secara terbuka	60 kali	12 kali	12 kali	6 kali	50%	18 kali	30%	Bagian Humas
				Pekan Informasi Pembangunan	Jumlah Pekan Informasi dan pembangunan melalui suatu kunjungan/study banding untuk melihat berbagai potensi/program di wilayah lain yang dapat dikembangkan/dilaksanakan di Kabupaten Badung	10 kali	2 kali	1 kali	0 kali	0%	2	20%	Bagian Humas
			37	**Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**									
				Publikasi Informasi dan Pemberitaan	Jumlah publikasi berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan	18500 adv	4368 adv	3700 adv	840 adv	55%	5208 adv	28%	Bagian Humas
				BAGIAN HUKUM									
4	**01**	**03**	**26**	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**10.000**	8.486	2.000	12.880	644	21.366	214%	Bagian Hukum dan
						Produk Hukum							
			01	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum	Jumlah Kelompok masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	20	7	1	1	1,00	8	0	HAM
						kelompok							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			02	Pelaksanaan Program Utama RANHAM	Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kab. Badung	388	210	182	182	1,00	392	101%	
						0rang							
			08	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	Terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah dan masyarakat terhadap Produk Hukum	5.400	2.160	1.080	0	0	2160	0	
						Buku							
			16	Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum Daerah	84	40	16	6	0,38	46	55%	
						Ranperda							
			19	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum	637	241	132	132	1,00	373	59%	
						orang							
			20	Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Terfasilitasinya permasalahan hukum	30	14	8	5	0,63	19	63%	
						Kasus							
			21	Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah	3.000	12.000	600	600	1,00	12.600	420%	
						orang							
				BAGIAN SUMBER DAYA ALAM									
3	04	16		**Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan**	Jumlah kelompok tani yang memiliki	75 Klp	15 Klp	15 Klp	15 Klp	**100%**	**30 Klp**	**60%**	**Bagian SDA**
				Sumber Daya Alam	pemahaman tentang rehabilitasi								
3	04	16	01	Pembinaan Kelembagaan	Jumlah kelompok tani yang dibina lomba	75 Klp	30 Klp	15 Klp	15 Klp	**100%**	30 Klp	**60%**	
				Rehabilitasi Sumber Daya Alam	penghijauan tingkat kabupaten								
3	06	34	02	Monitoring Sumber Daya Air di Kabupaten	Jumlah perjalanan dalam rangka	18 Kali		6 Kali	0	-	-	-	
				Badung	pembinaan dan monitoring sumber daya								
					air								
3	04	23		**Program Perlindungan dan**	Jumlah kelompok tani/ masyarakat yang	45 Klp	18 Klp	9 Klp	0	**100%**	18 Klp	**40%**	
				Konservasi Sumber Daya Alam	memiliki pemahaman tentang hutan lestari								
3	04	23	01	Pembinaan Pengawasan Pengamanan Hutan dan	Jumlah kelompok tani yang melaksanakan	45 Klp	18 Klp	9 Klp	0	**100%**	18 Klp	**40%**	
				Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan	kegiatan pembinaan pengawasan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					pengamanan hutan								
3	04	22		**Program Pengembangan Sistem Data/Informasi**	Tersusunnya database dan pemetaan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	1 Paket	100%	
				Kehutanan	potensi kehutanan								
3	04	22	01	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Potensi	Tersusunnya database dan pemetaan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	1 Paket	100%	
				Kehutanan di Kabupaten Badung	potensi kehutanan								
4	01	75		**Program Peningkatan Ketahanan**	Jumlah produk pangan olahan non beras	100 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	**100%**	40 Jenis	**40%**	
				Pangan	yang di pamerkan								
4	01	75	06	Pelaksanaan PENAS	Ikut sertanya KTNA Kab. Badung dalam	60 Orang	30 Orang	-	-	**0%**	30 Orang	50%	
					PENAS								
4	01	75	07	Pelaksanaan Peda	Ikut sertanya KTNA Kabupaten Badung	60 Orang	30 Orang	0	0	**0%**	30 Orang	50%	
					dalam PEDA								
4	01	75	02	Penyusunan dan Evaluasi Program Dewan Ketahanan	Jumlah laporan ketahanan pangan yang	150 Buku	30 buku	30 buku	0	**100%**	60 Buku	**40%**	
				Pangan	dicetak								
4	01	75	01	Peringatan Hari Pangan Sedunia	Jumlah peserta pameran Hari Pangan	100 Orang	39 Orang	20 Orang		**0%**	39 Orang	39%	
					Sedunia di Tk. Kabupaten,Provinsi dan								
					Nasional								
4	06	69	007	Monitoring produksi, distribusi dan keamanan pangan	Jumlah perjalanan dalam rangka	36 Kali	0	12 Kali	0	-	-	-	
					monitoring produksi distribusi dan								
					keamanan pangan								
	03	100		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah KTNA yang menjadi wirausaha	25 Orang	5 Oranfg	5 Orang	0	**0%**	10 Orang	40%	
					berbasis agribisnis								
4	01	100	01	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah petani nelayan yang akan menjadi	300 Orang	120 Orang	60 Orang	0	**0%**	120 Orang	40%	
					anggota KTNA								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
4	01	114		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi**	Jumlah rumah tangga miskin yang	9885 RTS-PM	7528 RTS-PM	-	-		7528 RTS-PM	76,15%	
				Kesejahteraan	terpenuhi kebutuhan berasnya								
4	01	114	01	Monitoring Raskin di Kabupaten Badung	Jumlah penerima manfaat	9885 RTS-PM	7528 RTS-PM	-	-		7528 RTS-PM	76,15%	
				BAGIAN PEREKONOMIAN									
		56		**Program Pengembangan Lembaga**	Memperkuat Kedudukan Lembaga								
				Ekonomi Pedesaan	Perkreeditan Desa								
			01	Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung	Jumlah pembinaan dan pengawasan LPD	351	126	75	23	31%	149	42%	Bagian
					secara berkesinambungan di Kabupaten	kali	kali	kali	kali		kali		Perekonomian
					Badung								
			02	Pelatihan Pengelola/Pengawas LPD Kabupaten Badung	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola/	427	183	122	0	0%	183	43%	Bagian
					Pengawas LPD Kabupaten Badung	orang	orang	orang					Perekonomian
		##		**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan**	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian								
				Dalam Negeri	Inflasi Daerah								
			01	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di	Jumlah Rapat koordinasi pengendalian	60	24	12	6	50%	30	50%	Bagian
				Kabupaten Badung	Inflasi Daerah	kali	kali	kali	kali		kali		Perekonomian
		##		**Program Perencanaan**	**Jumlah monitoring dan evaluasi**								
				Pembangunan Ekonomi	**Kinerja Perusahaan Daerah**								
			01	Monotoring dan Evaluasi Kinerja BUMD Kabupaten	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja	116	24	24	8	33%	32	28%	Bagian
				Badung	perusahaan daerah	kali	kali	kali	kali				Perekonomian
			05	Kajian Pembentukan BUMD Agro	Jumlah laporan Kajian Pembentukan	1	0	1	-	0%	-	0%	Bagian
				Techno Park	BUMD Agro Techno Park	dokumen		dokumen					Perekonomian
		##		**Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana**	Peningkatan Kualitas Pruduk UMKM								
				dan Prasarana Daerah									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			02	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di	Pelaksanaan koordinasi monitoring ,	72	38	12	6	50%	44	61%	Bagian
				Kabupaten Badung	evaluasi kredit usaha rakyat di	kali monev	kali monev	kali monev	kali monev		kali monev		Perekonomian
					Kabupaten Badung								
			04	Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan	Jumlah koordinasi satuan Tugas	36	0	12	6	50%	6	17%	Bagian
				Berusaha di Kabupaten Badung	Percepatan Berusaha Kabupaten	kali monev		kali	kali		kali monev		Perekonomian
					Badung								
		##		**Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang**	**Mewujudkan tertib usaha di bidang**								
				Pertambangan	**ESDM**								
			02	Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Mineral bukan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	50	20	10	6	60%	26	52%	Bagian
				Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	pertambangan mineral bukan logam dan	usaha	usaha	usaha	usaha		usaha		Perekonomian
					batuan								
			04	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	375	150	75	34	45%	184	49%	Bagian
				Bumi di Kabupaten Badung	usaha jasa minyak dan gas bumi	usaha	usaha	usaha	usaha		usaha		Perekonomian
			05	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	300	120	60	25	42%	145	48%	Bagian
				Kabupaten Badung	pengusahaan air tanah di Kabupaten	usaha	usaha	usaha	usaha		usaha		Perekonomian
					Badung								
		##		**Program Pembinaan dan Pengembangan bidang**	Mewujudkan tertib usaha di bidang								
				ketenagalistrikan	ketenagalistrikan								
			01	Monitoring dan Evaluasi Usaha Ketenagalistrikan di	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	180	120	60	21	35%	141	78%	Bagian
				Kabupaten Badung	ketenagalistrikan	usaha	usaha	usaha	usaha		usaha		Perekonomian
				BAGIAN PEMBANGUNAN									
4	**1**	**3**	**16**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN**									
				KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN									
				WAKIL KEPALA DAERAH									
			05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil	Terlaksananya kunjungan kerja/insfeksi	200	30	10	-	-	30,00	0,15	BAG. PEMB.
				Kepala Daerah	Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah	obyek pemb.	obyek pemb.						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
2	4	1	20	**PROGRAM PENINGKATAN**									
				SISTEM PENGAWASAN									
				INTERNAL DAN PENGENDALIAN									
				PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH									
			1	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten	Jumlah kegiatan pembangunan yang di	1500	365	50	12	0	377,00	0,25	BAG. PEMB.
				Badung	Kabupaten Badung yang dimonitoring	obyek	obyek						
						pemb.	pemb.						
			8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di	Jumlah buku Evaluasi dan pelaporan	1200	240	240	36	0	276,00	0,23	BAG. PEMB.
				Kabupaten Badung	pelaksanaan pembangunan	buku	buku						
			10	Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	4	1	1	-	-	1,00	0,25	BAG. PEMB.
				perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung		paket	paket						
4	1	3	39	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN**									
				MINIMAL									
			02	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi	Jumlah dokumen data dan evaluasi	1	1	1	-	-	1,00	1,00	BAG. PEMB.
				Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah	dokumen	dokumen						
					Kabupaten Badung								
3	4	1	89	**PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL**									
				ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
			01	Penyusunan Program Administrasi Pembangunan	Jumlah buku Surat Edaran Bupati Badung	840	250	250	250	100%	500,00	0,60	BAG. PEMB.
				Daerah	tentang pelaksanaan pengadaan	buku							
					barang/jasa, evaluasi dan pengendalian.								
				BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
		01		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan**		**5**	**4**	**1**	**1**	**100%**	**5**	**100%**	**Bagian**
				Internal dan Pengendalian Pelaksanaan		**paket**	**paket**	**paket**	**paket**		**paket**		**PBJ**
				Kebijakan KDH									
			1	Penerapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit	Jumlah paket lelang/seleksi yang	2.750	1910	600	508	100%	2.418	88%	
				Layanan Pengadaan Kab. Badung	dilakukan proses pemilihan penyedia	paket	paket	paket	paket		paket		
					melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Kabupaten Badung								
			2	Pemeliharaan infrastruktur Layanan Pengadaan Secara	Jumlah peralatan yang mendukung	1	1	1	-	-	1,00		
				elektronik (LPSE)	seluruh kegiatan pada LPSE Kab. Badung	paket	paket	paket	-	-	paket	-	
			3	PenerapanSistem Pengadaan Secara Elektronik di	Jumlah perangkat daerah yang	38	38	38		-	38	100%	
				Kabupaten Badung	menerapkan sistem pengadaan barang/	PD	PD	PD			PD		
					jasa								
			4	Pembinaan Sistem Pengadaan secara elektronik di	Jumlah ASN yg diberikan Bimbingan	1800	1210	155	-		1.210,00	67%	
				Kabupaten Badung	Teknis Peningkatan Kapasitas Teknis	orang	orang	orang					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya									
				Aparatur									
			1	Peningkatan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah ASN, Aparatur Desa yang	1560	1070	315	-	-	1070	69%	
				Barang/Jasa	diberikan Bimtek Peningkatan Kapasitas	orang	orang						
					Teknis								
			2	Penyusunan Administrasi Pelaporan Paket Lelang	Jumlah buku Laporan Paket Pengadaan	400	324	144	-	0%	180,00	45%	
				Pengadaan Barang/Jasa	Barang/Jasa yang dicetak	buku	buku						
				BAGIAN ORGANISASI									
01	**03**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran**								
01	**03**	**01**	**63**	Rakor Pelaksanaan FORSESDASI	Jumlah pembayaran Iuran Forsesdasi	5 orang	2 orang	1 orang	1 orang	**100%**	3 orang	60%	Bag. Organisasi
01	**03**	05		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Tersedianya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								
01	03	05	73	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Forom Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	5 laporan	2 laporan	1 laporan	0 laporan	0	2 laporan	40%	Bag. Organisasi
01	**03**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Perangkat Daerah dengan katagori LKjIP baik**								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
01	03	06	06	Penyusunan Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.	Jumlah dokumen LKjIP Kabupaten badung yang dicetak	350 dokumen	70 dokumen	70 dokumen	70 dokumen	**100%**	140 dokumen		Bag. Organisasi
01	03	06	09	Penyusunan Dokumen AKIP Setda	Jumlah Dokumen SAKIP Setda Kabupaten badung yang dicetak	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**100%**	6 dokumen		Bag. Organisasi
01	03	06	20	Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.	500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	**100%**	200 dokumen		Bag. Organisasi
01	03	06	29	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah perangkat Daerah yang dievaluasi	38 PD	38 PD	38 PD	38 PD	**100%**	76 PD		Bag. Organisasi
01	03	28		**Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**									
01	03	28	04	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggara pelayanan (desa) yang dibina	76	24	8	0	0%	24	32%	Bag. Organisasi
					Jumlah Perangkat daerah yang dibina dan dievaluasi	38 PD	38 PD	38 PD	0	0%	-	0%	
01	03	28	05	Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti asistensi penyusunan SOP	38	28	10	10	100%	38	100%	Bag. Organisasi
01	03	28	12	Kompetisi Inovasi Pelayanan publik	Jumlah PD danBUMD yang mengikuti pendampingan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	38 PD	38 PD	38 PD	38 PD	100%	38 PD	100%	Bag. Organisasi
01	03	28	14	Forum Konsultasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan penyelenggaraan FKP yang disusun	5	2,00	1,00	-	0%	2	40%	Bag. Organisasi
01	03	28	19	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.	Jumlah Dokumen Bimtek Anjab yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	8 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%	Bag. Organisasi
01	03	28	21	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kelembagaan	8 rancangan	0 rancangan	8 rancangan	0 rancangan	0%	0 rancangan	0%	Bag. Organisasi
				BAGIAN UMUM									
		01		**Program Pelayanan Administrasi**	**Cakupan pelayanan administrasi**								**Bagian Umum**
				Perkantoran	**perkantoran**								
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi,	60	12	12	6	50%	18	30%	
					sumber daya air dan listrik	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang	240	48	49	49	100%	97	40%	
					disediakan	jenis	jenis	jenis	jenis		Jenis		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang	185	37	38	38	100%	75	41%	
					disediakan	jenis	jenis	jenis	jenis		Jenis		
			13	Penyediaan peralatan kebersihan Rumah Jabatan	Jumlah dan jenis peralatan Kebersihan	140	28	-	-	0%	28	20%	
					Rumah jabatan yang disediakan	jenis	jenis	jenis	jenis		Jenis		
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah	5	1	1	1	100%	2	40%	
					tangga yang disediakan	paket	paket	paket	paket		paket		
			17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang disediakan makanan	5	1	1	1	100%	2	40%	
					dan minuman	paket	paket	paket	paket		paket		
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	5	1	1	1	100%	2	40%	
					konsultasi keluar daerah	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			23	Penyediaan bahan upacara keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang diadakan	5	1	1	1	100%	2	40%	
						Paket	Paket	Paket	Paket		Jenis		
			26	Penyediaan bahan cinderamata	Jumlah jenis bahan cinderamata yang	5	1	1	1	100%	2	40%	
					disediakan	Paket	Paket	Paket	Paket		Jenis		
			30	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT	Persentase lomba yang diikuti	100	100	100	-	0%	100	100%	
				Mangupura		Persen	Persen	Persen	Persen		Persen		
			33	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan Kantor	60	12	12	6	50%	18	30%	
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan		Bulan		
			39	Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura khayangan	Jumlah upakara penganyaran ke	5	1	-	-	0%	1	20%	
				jagat	pura-pura yang terlaksana	Paket	Paket	Paket	Paket		Kali		
			40	Penyediaan dekorasi	Waktu penyediaan dekorasi	60	12	12	6	50%	18	30%	
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan		Bulan		
			53	Penyediaan biaya Rumah tangga	Persentase pemenuhan biaya Rumah	100	100	100	50	50%	150	150%	
				Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Persen	Persen	Persen	Persen		Persen		
					Daerah								
			54	Pelaksanaan kegiatan Keagamaan/ Tirta Yatra	Jumlah fasilitas kegiatan keagamaan/	1	1	-	-	0%	1	100%	
					Tirta Yatra yang terselenggara	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			54	Pelaksanaan kegiatan Keagamaan/ Kemasyarakatan	Jumlah fasilitas kegiatan keagamaan/	4	1	1	1	100%	2	50%	
					Kemasyarakatan yang terselenggara	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			57	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu pengelolaan kebersihan kantor	12	12	-	-	0%	12	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan		Bulan		
			39	Pelaksanaan persembahyangan ke pura khayangan jagat	Jumlah persembahyangan ke pura-pura yang terlaksana	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0%	2 Kali	67%	
			65	Penyediaan jasa kebersihan Rumah Jabatan	Terpeliharanya kebersihan Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0%	2 Kali	67%	
	02			**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**								
			20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ Dinas	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 Rumah Jabatan	2 Rumah Jabatan	2 Rumah Jabatan	2 Rumah Jabatan	100%	4 Rumah Jabatan	200%	
			55	Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan keprotokolan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	40%	
			56	Pengadaan buku kerja	Jumlah buku kerja dan Buku Saku yang disediakan	7000 Buku	1.400 Buku	1.400 Buku	- Buku	0%	1.400 Buku	20%	
			110	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	40%	
	03			**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Tingkat kepatuhan aparatur**								
			02	Pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diadakan	100 Set	20 Set	20 Set	20 Set	100%	40 Set	40%	
	16			**Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah**								
			02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	180 kunjungan	28 kunjungan	36 kunjungan	1 kunjungan	3%	29 kunjungan	16%	
			08	Penerimaan kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari Luar Daerah	Jumlah pelayanan kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari Luar Daerah	1 Paket	1 Paket	- Paket	- Paket	0%	1 Paket	100%	
	37			**Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**Cakupan pengembangan komunikasi informasi dan media massa**								
			07	Pengadaan cetak Kartu Ucapan Selamat	Jumlah kartu ucapan yang Dicetak	9.450	1.890	1.440	450	31%	2.340	25%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Buah	Buah	Buah	Buah		Buah		
				BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN									
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur								
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	5	1	1	0,0012	0,0012	1,00	0,20	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Kantor	5	1	1	0,10	0,10	1,10	0,22	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan Peralatan Kantor	5	1	1	0,0018	0,0018	1,00	0,20	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Grdung Kantor di kawasan Pusat Pemerintahaan Kabupaten Badung	5	1	1	0,50	0,50	1,50	0,30	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			24	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5	1	1	0,40	0,40	1,40	0,28	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5	1	1	0,48	0,48	1,48	0,30	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5	1	1	0,42	0,42	1,42	0,28	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			48	Pemeliharaan Taman	Terlaksananya pemeliharaan Taman di kawasan Pusat Pemerintahaan Kabupaten Badung	5	1	1	0,40	0,40	1,40	0,28	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			124	Penata Usahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Kabupaten Badung	Terlaksananya penata usahaan barang milik daerag di lingkungan Sekretariat Daerah dengan baik	4	0	1	0,56	0,56	0,56	0,14	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		paket		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			134	Pelayanan Sound System Lapangan	Terlaksananya pelayanan sound system lapangan	4	0	1	0,197	0,20	0,20	0,05	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			145	Penyediaan Sewa Dekorasi	Terlaksananya pelayanan dekorasi	3	0	1	0,259	0,26	0,26	0,09	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
				Penataan Interior Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Badung	Terlaksananya Penataan Interior Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Badung	1	0	1		0,00	-	0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran								
			06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara dan terprosesnya perijinan kendaraan dinas/operasional	20	4	3	1,45	0,48	5,45	0,27	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			28	Penyediaan Bahan Bakar	Tersedianya bahan bakar kendaraan	20	4	1	0,47	0,47	4,47	0,22	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
			57	Pengelolaan Kebersihan kantor	Terlaksananya Pengelolaan Kebersihan Kantor dengan baik	5	1	1	0,49	0,49	1,49	0,30	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Paket	paket	paket	paket		Paket		
		33		Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah								
			13	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Penerima Hasil Pekerjaan di Setda	75	22	15	4,93	0,33	26,93	0,36	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
						Dok	Dok	Dok	dok		dok		
				BAGIAN KEUANGAN									
		01		Program Pelayanan Administrasi	Jumlah layanan administrasi perkantoran	60	24	36	30	83%	30	50%	Bag. Keuangan
				Perkantoran	untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
					SKPD								
			07	Penyediaan Jasa Administrasi	Waktu penyediaan jasa administrasi	60	24	36	30	83%	30	50%	
				keuangan	Keuangan	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang	60	24	36	30	83%	30	50%	
					terbayar honornya	bulan	bulan	bulan	bulan				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			55	Penyediaan Alat Tulis kantor Perbendaharaan	Tersedianya alat tulis kantor	12	12	0	-	100%	-	100%	
						bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			56	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan peng	12	12	0	-		-		
				Perbendaharaan	gandaan Perbendaharaan	bulan	bulan	bulan	bulan	100%	bulan	100%	
		06		PROGRAM PENINGKATAN	Terwujudnya pengembangan sistem	60	24	36	30	83%	30	50%	
				PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	pelaporan capaian kinerja & keuangan	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
				CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah pelaksana kegiatan yang	60	24	36	30	83%	30	50%	
				Ikhtisar Kinerja SKPD	diberikan honor sesuai SK	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
			17	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	30	6	18	12	67%	12	40%	
				SKPD (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Badung		bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
		07		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEM	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang	60	24	36	30	83%	30	50%	
				BANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	akuntabel	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
			14	Penyusunan Anggaaran Kas dan Penelitian DPA SKPD	Anggaran Kas dan DPA	60	24	36	30	83%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
			18	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	48	12	24	24	100%	24	50%	
				Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Kabupaten Badung yang transparan dan	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
			19	Penatausahaan Keuangan Bendahara	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	48	12	24	24	100%	24	50%	
				Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Kabupaten Badung yang transparan dan	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
			20	Koordinasi laporan pertanggungjawaban	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	48	12	24	24	100%	24	50%	
				Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Kabupaten Badung yang transparan dan	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
			21	Penataan arsip keuangan Sekretariat Daerah	Tertatanya arsip Keuangan Sekretariat	48	12	24	24	100%	24	50%	
				Kabupaten Badung	Daerah Kabupaten Badung yang baik	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
		18		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang	60	24	36	30	83%	30	50%	
				PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	akuntabel	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
			01	Penelitian dan Kelengkapan untuk Pengajuan SPM	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	60	24	36	30	83%	30	50%	
				UP/GU/TU	Kabupaten Badung yang transparan dan	bulan	bulan	bulan	bulan		paket		
				SEKRETARIAT DPRD									
		01		**Program Pelayanan Administrasi**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran**	**5**	**4**	**1**	**1**	**100%**	**5**	**100,00%**	**Set DPRD**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Perkantoran	**untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi**	**paket**							
					SKPD								
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dan sepeda motor yang tersamsat	80	59	44	18	40,91%	55	68,75%	
						Unit							
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku cek dan materai yang tersedia	2000	400	400	260	65,00%	660	33,00%	
						materai							
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	29	29	29	15,00	51,72%	44,00	151,72%	
						jenis							
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	14	14	14	9,00	64,29%	23,00	164,29%	
						jenis							
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4	4	4	2,00	50,00%	6,00	150,00%	
						jenis							
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	3	3	3	2	66,67%	5	166,67%	
						jenis							
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dapat diadakan	36570	7.280	7.818	3.764	48,15%	11.044	30,20%	
						eksp							
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	3500	678	700	308	44,00%	986	28,17%	
						tamu							
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang terealisasi	20	4	4	2	50,00%	6	30,00%	
						tamu							
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang diadakan	455	91	91	41	45,05%	132	29,01%	
						kali							
			24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai honorer yang terbayar upahnya	1	1	1	1	100,00%	2	200,00%	
						orang							
			28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang diadakan	912.060	50.964	58.824	22.934	38,99%	73.898	8,10%	
						liter							
			30	Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah	Jumlah pakaian olah raga dan makanan yang tersedia	100	20	-	-	#DIV/0!	20	20,00%	
						stel							
			39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura-pura Khayangan Jagat	Jumlah penganyaran ke pura-pura yang dilaksanakan	5	1	1	-	0,00%	1	20,00%	
						kali							
			40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi yang diadakan	6	6	6	3	50,00%	9	150,00%	
						jenis							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			46	Penyediaan Penunjang keolahragaan DPRD	Jumlah peralatan olahraga yang diadakan	4	1	-	-	#DIV/0!	1	25,00%	
						jenis							
			47	Penyediaan Bahan Cinderamata	Jumlah cinderamata yang diadakan	950 buah	225	218	186	85,32%	411	43,26%	
			49	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah Pengumuman Lelang	0	-	-	-	0,00%	-	#DIV/0!	
		02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai**	**5 paket**	**4**	**1**	**1**	**100,00%**	**5**	**100,00%**	
			05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	11	2	-	-	#DIV/0!	2	18,18%	
						Unit							
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat diadakan	3	5	-	-	#DIV/0!	5	166,67%	
						jenis							
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	2	7	7	2	28,57%	9	450,00%	
						jenis							
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	6	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00%	
						jenis							
			24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang terpelihara dengan baik	80	61	44	23	52,27%	77	96,25%	
						unit							
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	14	14	14	8	57,14%	22	157,14%	
						jenis							
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	2	2	2	1	50,00%	3	150,00%	
			90	Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan	Jumlah buku bacaan yang diadakan	1000 buku	176	200	200	100,00%	376	37,60%	
		06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**	**100 Persen**	80,00	**100,00**	50	50,00%	50	50,00%	
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah honorarium pengelola kegiatan yang dapat dibayarkan	5 dokumen	1	1	1	100,00%	2	20,00%	
			07	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	11 dokumen	2	4	2	50,00%	4	36,36%	
			24	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah buku laporan yang tersusun	5 laporan	4	2	2	100,00%	6	120,00%	
			24	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	2 laporan	-	-	-	0,00%	-	0,00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		15		**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**100**	80,00	**100,00**	50	50,00%	50	50,00%	
						persen							
			01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan daerah yang dibahas	100	18	18	1	5,56%	19	19,00%	
						Perda							
			02	Dialog dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah dialog dan audensi dengan tokoh masyarakat	50	10	10	-	0,00%	10	20,00%	
						kali							
			03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	120	24	24	8	33,33%	32	26,67%	
						kali							
			05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	15	3	3	1	33,33%	4	26,67%	
						kali							
			13	Dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang dilaksanakan	100	20	20	8	40,00%	28	28,00%	
						kali							
			15	ADKASI DAN ASDEKSI	Waktu pembayaran iuran Adkasi dan Asdeksi	5	1	6	1	16,67%	2	40,00%	
						kali							
			16	Tenaga Ahli	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	35	21	21	16	76,19%	37	105,71%	
						orang							
			22	Pembahasan Jadwal Kegiatan DPRD	Waktu pembahasan kegiatan dewan	75	14	15	7	46,67%	21	28,00%	
						kali							
			23	Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi Alat kelengkapan Dewan	15	3	3	3	100,00%	6	40,00%	
						kali							
			24	Pembahasan kegiatan Komisi	Jumlah pembahasan kegiatan komisi	60	12	12	7	58,33%	19	31,67%	
						kali							
			30	Penyiapan referensi Ranperda Dalam Proses Ranperda	Jumlah refrensi yang disiapkan dalam proses ranperda	100	20	20	5	25,00%	25	25,00%	
						referensi							
			31	Penyiapan penyusunan dan sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah Perda inisiatif dewan	12	2	3	1	33,33%	3	25,00%	
						perda							
			33	Kegiatan Badan Legislasi DPRD	Jumlah prolegda yang disepakati	100	16	20	4	20,00%	20	20,00%	
						prolega							
			35	Kegiatan Fraksi	Jumlah kegiatan fraksi	20	4	4	2,00	50,00%	6,00	30,00%	
						kali							
			37	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anngota DPRD	5	1	1	2,00	200,00%	3,00	60,00%	
						kali							
			38	Kegiatan Badan Kehormatan	Jumlah kegiatan Badan Kehormatan	25	5	5	2	40,00%	7	28,00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						kali							
			39	Kegiatan Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa	Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan	15	3	3	1	33,33%	4	26,67%	
						kali							
			41	Pembahasan Penetapan Produk DPRD	Jumlah Produk DPRD yang ditetapkan	250	20	20	8	40,00%	28	11,20%	
						SK							
			42	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	605	234	240	-	0,00%	234	38,68%	
						stel							
			43	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40	5	40	80	200,00%	85	212,50%	
						orang							
			44	Kegiatan General Cek - Up	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti general cek-up	40	30,00	40	18	45,00%	48	120,00%	
			45	Pelayanan Keprotokolan	Jumlah tenaga protokol yang melayani Anggota DPRD	orang 12	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00%	
		26		**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Penataan Peraturan Perundang-undangan**	orang **5**	**4**	**1**	**-**	0,00%	4	80,00%	
						paket							
			20	Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Jumlah Tim bantuan Hukum	3	-	3	-	0,00%	-	0,00%	
						orang							
			24	Kajian Naskah Akademik untuk Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	10	6	2	1	50,00%	7	70,00%	
						naskah							
				KECAMATAN KUTA									
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17	17	17	17	100%	17	100%	
						kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	24	12	6	50%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77	77	77	22	29%	29	37%	
						unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)		unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)		
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	27.825	3.410	1705	8000	469%	469	2%	
						materai, 100 cek	materai, 100 cek	materai, 100 cek	materai, 100 cek		materai, 100 cek		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	18 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	50 bulan	83%	KECAMATAN KUTA
			11	`Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	13 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	50 bulan	83%	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 bulan	13 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	50 bulan	83%	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	6 jenis koran	6 jenis koran	6 jenis koran	100%	100 jenis koran	1667%	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	60 bulan	13 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	50 bulan	83%	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100 Tahun	2000%	
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	60 bulan	7 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	50 bulan	83%	
			24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	160	62	30	30	100%	100	63%	
			28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	77	77	77	22	29%	29	37%	
			39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	15	6	3	0	0%	-	0%	
			57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	180 orang	60 orang	30 orang	30 orang	100%	100	56%	
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	paket	0%	
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 gedung	1 gedung	3 gedung	0 gedung	0%	- gedung	0%	
			24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	385 unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325 Sepeda Motor)	154 unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325 Sepeda Motor)	77 unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325 Sepeda Motor)	22 unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325 Sepeda Motor)	29%	29 unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325 Sepeda Motor)	7%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	50 bulan	83%	KECAMATAN KUTA
	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	50 bulan	83%	
109	Penataan Ruang Kantor Camat Kuta	Jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	1 ruangan	1 ruangan	1 ruangan	100%	100 ruangan	10000%	
146	Pekerjaan Anti Rayap pada Kantor Camat	Jumlah gedung yang dikerjakan	1 gedung	- gedung	1 gedung	1 gedung	100%	100 gedung	10000%	
06	Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100% jenis	jenis	0%	
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan okhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	28 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	50 bulan	83%	KECAMATAN KUTA
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	130 jenis dokumen	70 jenis dokumen	20 jenis dokumen	10 jenis dokumen	50%	50 jenis dokumen	38%	
08	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	60 jenis	24 jenis	12 jenis	2 jenis	17%	jenis	0%	
09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	- kegiatan	0%	
18	Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	15 jenis	4 jenis	3 jenis	2 jenis	67%	67 jenis	444%	KECAMATAN KUTA
28	Pawai Festival Budaya	Jumlah lomba tari yang dilaksanakan	45 lomba	2 lomba	1 lomba	0 lomba	0%	- lomba	0%	
09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	jenis	0%	
01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (RKPD, RKA).	Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	540 buku	70 buku	20 buku	10 buku	50%	50 buku	9%	KECAMATAN KUTA
29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	dokumen	0%	
04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100 dokumen	2000%	KECAMATAN KUTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60	24	12	6	50%	50	83%	
			bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
38	Program Pengembangan Data/Statistik Daerah	Jenis dokumen Data	2	2	2	0	0%		0%	
			jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
01	Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	10	4	2	0	0%	-	0%	
			jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		KECAMATAN KUTA
01	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Tersedianyaselayang pandang kecamatan	1	-	1	0	0%	-	0%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
78	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya	5	5	5	5	100%		0%	
			kelurahan	kelurahan	kelurahan	kelurahan		kelurahan		
05	Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah kelurahan yang dibina	25	10	5	5	100%	100	400%	KECAMATAN KUTA
			lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
79	Program Peningkatan partisipasi masyarakar dalam membangun desa	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	15	6	3	3	100%		0%	
			kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
07	Pembinaan 10 program Pokok PKK	Jumlah kelurahan yang dibina	25	10	5	5	100%	100	400%	
			lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
22	Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta	Jumlah kelurahan yang dibina	25	6	1	-	0%	-	0%	
			lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
21	Porsenicam	Jumlah lomba olahraga dan seni yang diselenggarakan	56	15	14	-	0%	-	0%	KECAMATAN KUTA
			lomba	lomba	lomba	lomba		lomba		
54	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah lokasi yang melaksanakan pemberdayaan	5	-	1	1	100%	100	2000%	
			lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
81	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	10	4	2	2	100%		0%	
			jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
01	Pelaksanaan Posyandu Marginal	Jumlah kelurahan yang melaksanakan posyandu marginal	1	1	1	1	100%	100	10000%	KECAMATAN KUTA
			lokasi	lokasi	lokasi	lokasi		lokasi		
82	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	100%	hari besar	0%	
01	Peringatan Hari-hari besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7	7	7	2	29%	29	408%	KECAMATAN KUTA
			Hari besar	Hari besar	Hari besar	Hari besar		Hari besar		
83	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jenis pengelolaan keragaman budaya	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	jenis	0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			02	Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	100 lokasi	10000%	KECAMATAN KUTA
			07	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terselenggaranya HUT Kota Mangupura dengan meriah.	5 kali	2 kali	1 kali	0 kali	0%	- kali	0%	
		85		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	0%	
			01	Administrasi Pelayanan KK/KTP	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	100 jenis	1429%	KECAMATAN KUTA
		86		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jenis Sekolah yang dibina	5 lokasi	2 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	lokasi	0%	
			03	Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor	Jumlah sekolah yang dibina	5 lokasi	7 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100%	100 lokasi	2000%	KECAMATAN KUTA
		87		Kebersihan Lingkungan	Jumlah lingkungan yang bersih	28 lingkungan	28 lingkungan	28 lingkungan	28 lingkungan	100%	lingkungan	0%	
			02	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	2 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100%	100 lokasi	2000%	KECAMATAN KUTA
		90		Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	106, 101 RTM, RTS	106, 101 RTM, RTS	106, 101 RTM, RTS	106, 101 RTM, RTS	#VALUE!	RTM, RTS	#VALUE!	
			01	Keoordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	106 RTM, 101 RTS	10 RTM, 101 RTS	5 RTM, 101 RTS	5 RTM, 101 RTS	100%	100 RTM, 101 RTS	94%	KECAMATAN KUTA
		99		Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%	Kelurahan	0%	
			03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5	5	5	5	100%	100	2000%	KECAMATAN KUTA
				KECAMATAN KUTA UTARA									
4	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**15 kegiatan**	**15 kegiatan**	**15 kegiatan**	**14 kegiatan**	93%	**15 kegiatan**	**100%**	**Kec Kuta Utara**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Jumlah rekening telepon, air	5	1	5	5	100%	5	100%	Kec Kuta
				dan Listrik	dan listrik yang tersedia	rek tlp	rek tlp	rek tlp	rek tlp		rek tlp		
						6	6	6	6		6		Utara
						rek air	rek air	rek air	rek air		rek air		
						6	6	6	6		6		
						rek listrik	rek listrik	rek listrik	rek listrik		rek listrik		
			06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	6	5	6	2	33%	6	100%	Kec Kuta
				Kendaraan Dinas/Operasional	yang terpelihara	mobil	mobil	mobil	mobil		mobil		
						30	30	36	4		30		Utara
						spd motor	spd motor	spd motor	spd motor		spd motor		
			07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan materai dan buku	11275	4327	2400	600	25%	4927	44%	Kec Kuta
					cek	materai 6000	materai 6000	materai 6000	materai 6000		materai 6000		Utara
						8763	3507	2310	576		4083		
						materai 3000	materai 3000	materai 3000	materai 3000		materai 3000		
						67	23	8	2		25		
						buku cek	buku cek	buku cek	buku cek		buku cek		
			10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis	5	3	1	1	100%	4	80%	Kec Kuta
					kantor	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
			11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan penyediaan barang	5	2	1	1	100%	3	60%	Kec Kuta
					cetakan dan penggandaan	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
			12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah kebutuhan penyediaan	5	2	1	1	100%	3	60%	Kec Kuta
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
					bangunan kantor								
			15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah jenis bahan bacaan dan	6	6	6	6	100%	6	100%	Kec Kuta
				Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan	jenis koran	jenis koran	jenis koran	jenis koran		jenis koran		Utara
			17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan penyediaan makanan	5	2	1	1	100%	3	60%	Kec Kuta
					dan minuman	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
			18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar	Jumlah kebutuhan perjalanan	5	2	1	1	100%	3	60%	Kec Kuta
				Daerah	dinas keluar daerah	paket	paket		paket		paket		Utara
			23	Kegiatan Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah kebutuhan penyediaan bahan	5	2	1	1	100%	3	60%	Kec Kuta
					upakara keagamaan	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
			24	Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	51	51	50	50	100%	51	100%	Kec Kuta
						orang	orang	orang	orang		orang		Utara
			28	Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang	6	6	6	6	100%	6	100%	Kec Kuta

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					membutuhkan bahan bakar	mobil 30	mobil 30	mobil 30	mobil 30		mobil 30		Utara
			30	Kegiatan Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian dalam	Jumlah pelaksanaan lomba-lomba	spd	spd	spd	spd		spd		Kec Kuta
				rangka HUT Mangupura	olahraga/ kesenian dalam rangka HUT	motor	motor	motor	motor		motor		Utara
					Mangupura								
			39	Kegiatan Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura	Jumlah pura tempat melaksanakan	3	3	3	-	0%	3	100%	Kec Kuta
				Kahyangan Jagat	penganyaran	pura	pura	pura	pura		pura		Utara
			57	Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang	21	21	21	21	100%	21	100%	Kec Kuta
					tersedia	0rang	0rang	0rang	0rang		0rang		Utara
4	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**13 kegiatan**	**11 kegiatan**	**9 kegiatan**	**8 kegiatan**	**89%**	**11 kegiatan**	**85%**	**Kec Kuta Utara**
			09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang	5	2	0	-		2	40%	Kec Kuta
					memadai	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
			22	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5	5	5	5	100%	5	100%	Kec Kuta
						gedung	gedung	gedung	gedung		gedung		Utara
			24	Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	6 mobil	6 mobil	6 mobil	6 mobil		6 mobil		Kec Kuta
					yang dipelihara	30	30	30	30		30		Utara
						sepeda	sepeda	sepeda	sepeda		sepeda		
						motor	motor	motor	motor		motor		
			26	Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan	5	2	1	1	100%	3	60%	Kec Kuta
					pemeliharaan perlengkapan	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
					kantor								
			28	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan	5	2	1	1	100%	3	60%	Kec Kuta
					peralatan kantor	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
			48	Kegiatan Pemeliharaan Taman	Jumlah taman yang dipelihara	1	1	1	-	0%	1	100%	Kec Kuta
			66	Kegiatan Pemeliharaan Monumen Veteran Markas K	Jumlah perawatan pemeliharaan	taman	taman	taman	-	-	taman		Utara
					Monumen Veteran Markas K	1 ls	1 ls	1 ls			1 ls		
			79	Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	Jumlah lapangan kecamatan yang	1	1	1	1	100%	1	100%	Kec Kuta
					dipelihara	lapangan	lapangan	lapangan	lapangan		lapangan		Utara
			92	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan kantor yang	5	2	0	0		2	40%	Kec Kuta
					dibutuhkan	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
			100	Kegiatan Penataan Ruang Pelayanan Umum	Jumlah paket penataan ruang	5	1	0	-		1	20%	Kec Kuta
					pelayanan umum	unit	unit	unit	unit		unit		Utara
			120	Kegiatan Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi	Jumlah Kelurahan yang menggunakan	3	0	-	-	-	0	0%	Kec Kuta
				Kependudukan	Sistem Pelayanan Administrasi	kelurahan	kelurahan	kelurahan	kelurahan		kelurahan		Utara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Kependudukan								
			124	Kegiatan Pengadaan Jaringan Internet	Jumlah jaringan internet yang memadai	1	1	-	-	-	1	100%	Kec Kuta
						unit	unit	unit	unit		unit		Utara
			136	Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Website di	Jumlah Sistem Informasi Website yang	1	-	0	0		1	100%	Kec Kuta
				Kecamatan Kuta Utara	dibangun	paket	paket	paket	paket		paket		Utara
			147	Kegiatan Pengadaan sarana dan parsarana din Kelurahan	jumlah Kelurahan yang mengadaka n sarana dan prasarana	0 kelurahan	0 kelurahan	3 kelurahan	0 kelurahan	0%		#DIV/0!	Kec Kuta Utara
4	01	05		**Program Peningkatan**	**Jumlah desa yang dibina**	**6**	**6**	**6**	**6**	**100%**	**6**	**100%**	**Kec Kuta**
				Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**dan dimonitoring dalam pengangkatan perangkat desa**	**desa**	**desa**	**desa**	**desa**		**desa**		**Utara**
			16	Kegiatan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam Pemilihan Perbekel	4 perbekel	3 perbekel	0 perbekel	- perbekel		3 perbekel	75%	Kec Kuta Utara
			38	Kegiatan Pembinaan, Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan	Jumlah kepala lingkungan yang dilantik	7 kaling	7 kaling	- kaling	- kaling	-	7 kaling	100%	Kec Kuta Utara
			77	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pengangkatan perangkat desa	6 desa	6 desa	0 desa	0 desa		6 desa	100%	Kec Kuta Utara
4	01	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**	**Jumlah laporan capaian**	**20**	**8**	**4**	**4**	**100%**	**8**	**40%**	**Kec Kuta**
				Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**kinerja dan keuangan**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**		**dokumen**		**Utara**
			01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pejabat pelaksana dalam penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD	28 orang	28 orang	16 orang	2 orang	13%	28 orang	100%	Kec Kuta Utara
			24	Kegiatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	12 dokumen	60%	Kec Kuta Utara
4	01	08		**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Jumlah kegiatan pengembangan**	**4**	**4**	**3**	**2**	**67%**	**4**	**100%**	**Kec Kuta**
					nilai budaya	**kegiatan**	**kegiatan**	**kegiatan**	**kegiatan**		**kegiatan**		**Utara**
			09	Kegiatan Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	- kegiatan	0%	2 kegiatan	40%	Kec Kuta Utara
			18	Kegiatan Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya	Jumlah kegiatan dalam rangka	15	4	3	2	67%	6	40%	Kec Kuta
				Daerah	penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		Utara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			27	Kegiatan Pelatihan Membuat Banten	Jumlah peserta kegiatan dalam rangka pelatihan membuat banten	150 orang	150 orang	- orang	- orang	-	150 orang	100%	Kec Kuta Utara
			28	Kegiatan Pawai Festival Budaya	Jumlah kegiatan Pawai Festival Budaya	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	- kegiatan	0%	1 kegiatan	20%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**09**		**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD**	**15 dokumen**	**6 dokumen**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**100%**	**6 dokumen**	**40%**	**Kec Kuta Utara**
			01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	15 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	67%	8 dokumen	53%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**29**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**8 dokumen**	**5 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**	**5 dokumen**	**63%**	**Kec Kuta Utara**
			04	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang di Kecamatan	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60%	Kec Kuta Utara
			05	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang di Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	- dokumen	- dokumen	-	3 dokumen	100%	Kec Kuta Utara
			06	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	36 kali	36 kali	- kali	- kali	-	36 kali	100%	Kec Kuta Utara
			09	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60 kali	18 kali	12 kali	6 kali	50%	24 kali	40%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**38**		**Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah**	**Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah**	**3 jenis**	**3 jenis**	**3 jenis**	**1 jenis**	**33%**	**3 jenis**	**100%**	**Kec Kuta Utara**
			01	Kegiatan Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data monografi dan profil Kecamatan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	- jenis	0%	2 jenis	100%	Kec Kuta Utara
			02	Kegiatan Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen data monografi dan profil Kelurahan	6 dokumen	6 dokumen	- dokumen	- dokumen	-	6 dokumen	100%	Kec Kuta Utara
			03	Kegiatan Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Jumlah jenis selayang pandang yang disusun	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0 jenis		1 jenis	100%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**78**		**Program Peningkatan Keamanan dan**	**Jumlah lokasi yang dipantau**	**6**	**6**	**6**	**6**	**100%**	**6**	**100%**	**Kec Kuta**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Kenyamanan Lingkungan		**desa/kel**	**desa/kel**	**desa/kel**	**desa/kel**		**desa/kel**		**Utara**
			01	Kegiatan Patroli Wilayah (Linmas)	Jumlah lingkungan yang dipatroli	46 lingkungan	46 lingkungan	- lingkungan	- lingkungan	-	46 lingkungan	100%	Kec Kuta Utara
			02	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100%	6 desa/kel	100%	Kec Kuta Utara
			05	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100%	6 desa/kel	100%	Kec Kuta Utara
4	01	79		**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa**	**6 desa/kel**	**6 desa/kel**	**6 desa/kel**	**6 desa/kel**	**100%**	**6 desa/kel**	**100%**	**Kec Kuta Utara**
			01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	Jumlah lembaga yang dibina dalam peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	12 lembaga	12 lembaga	- lembaga	- lembaga	-	12 lembaga	100%	Kec Kuta Utara
			02	Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah wilayah pelaksanaan bulan bakti gotong royong	3 kelurahan	3 kelurahan	- kelurahan	- kelurahan	-	3 kelurahan	100%	Kec Kuta Utara
			03	Kegiatan Pekan Olahraga Seni Kelurahan	Jumlah kegiatan pekan olahraga seni kelurahan	3 paket	paket	- paket	- paket	-	paket	0%	Kec Kuta Utara
			04	Kegiatan Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang menerima bansos dan hibah	6 desa/kel	6 desa/kel	0 desa/kel	0 desa/kel		6 desa/kel	100%	Kec Kuta Utara
			06	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD	8 desa adat	8 desa adat	0 desa adat	- desa adat		8 desa adat	100%	Kec Kuta Utara
			07	Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa/ kelurahan yang dibina	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100%	6 desa/kel	100%	Kec Kuta Utara
			08	Kegiatan Pembinaan P2WKSS	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	0 desa/kel	0%	6 desa/kel	100%	Kec Kuta Utara
			12	Kegiatan Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan persiapan lomba keluarga sadar hukum tingkat Kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	- kegiatan	- kegiatan	-	1 kegiatan	100%	Kec Kuta Utara
			15	Kegiatan Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang mengikuti kejuaraan bola volly	1 kelurahan	1 kelurahan	- kelurahan	- kelurahan	-	1 kelurahan	100%	Kec Kuta Utara
			17	Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali yang terlaksana	4 kegiatan	- kegiatan	1 kegiatan	- kegiatan	0%	0 kegiatan	0%	Kec Kuta Utara
			23	Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah kelurahan yang berubah	3	3	-	-	-	3	100%	Kec Kuta

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Pelaksanaan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa	menjadi desa	kelurahan	kelurahan	kelurahan	kelurahan		kelurahan		Utara
			28	Kegiatan Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang dibina	4 desa	1 desa	1 desa	1 desa	100%	2 desa	50%	Kec Kuta Utara
			29	Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDes	Jumlah APBDes yang difasilitasi penyusunan dan pelaporannya	48 APBDes	12 APBDes	6 APBDes	0 APBDes	0%	12 APBDes	25%	Kec Kuta Utara
			30	Kegiatan Pembinaan KG PKK KB Kesehatan, PHBS, LKBS dan Posyandu	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan kader Posyandu, LKBS dan PHBS	1 desa	- desa	1 desa	- desa	0%	0 desa	0%	Kec Kuta Utara
			31	Kegiatan Porsenicam	Jumlah kegiatan pekan olahraga seni Kecamatan	4 kegiatan	- kegiatan	1 kegiatan	- kegiatan	0%	0 kegiatan	0%	Kec Kuta Utara
			37	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perijinan	Jumlah SIUMK yang diterbitkan	400 ijin	100 ijin	100 ijin	44 ijin	44%	144 ijin	36%	Kec Kuta Utara
			54	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	0 kegiatan	- kegiatan	15 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	#DIV/0!	Kec Kuta Utara
4	**01**	**81**		**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**	**4** **kegiatan**	**4** **kegiatan**	**1** **kegiatan**	**1** **kegiatan**	**100%**	**4** **kegiatan**	**100%**	**Kec Kuta** **Utara**
			05	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu LKBS dan PHBS	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan kader Posyandu, LKBS dan PHBS	6 desa/kel	6 desa/kel	- desa/kel	- desa/kel	-	6 desa/kel	100%	Kec Kuta Utara
			06	Kegiatan Pembinaan Persiapan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	- kali	- kali	-	1 kali	100%	Kec Kuta Utara
			07	Kegiatan Pembinaan Sekolah Sehat-UKS	Jumlah kegiatan pembinaan sekolah sehat yang dilaksanakan	3 kegiatan	- kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	33%	1 kegiatan	33%	Kec Kuta Utara
			11	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pangan Non Beras	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pangan Non Beras	1 kelurahan	1 kelurahan	- kelurahan	- kelurahan	-	1 kelurahan	100%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**82**		**Program Peringatan Hari Besar Nasional**	**Jenis hari besar yang diperingati**	**7** **hari besar**	**7** **hari besar**	**7** **hari besar**	**2** **hari besar**	**29%**	**7** **hari besar**	**100%**	**Kec Kuta** **Utara**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			01	Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	2 hari besar	29%	7 hari besar	100%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**83**		**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Jenis pengelolaan keragaman budaya**	**2 jenis**	**2 jenis**	**2 jenis**	**1 jenis**	**50%**	**2 jenis**	**100%**	**Kec Kuta Utara**
			02	Kegiatan Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah sekaa kidung lansia yang mendapatkan pembinaan	4 sekaa	1 sekaa	1 sekaa	1 sekaa	100%	2 sekaa	50%	Kec Kuta Utara
			06	Kegiatan Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	5 kali	1 kali	1 kali	- kali	0%	1 kali	20%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**85**		**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Jenis pelayanan administrasi kependudukan**	**7 jenis**	**7 jenis**	**7 jenis**	**7 jenis**	**100%**	**7 jenis**	**100%**	**Kec Kuta Utara**
			01	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	100%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**86**		**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Jumlah karang taruna dan PSM yang dibina**	**4**	**1,00**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**25%**	**Kec Kuta Utara**
			01	Kegiatan Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	Jumlah karang taruna dan PSM yang dibina	4 karang tatuna dan PSM	1 karang tatuna dan PSM	1 karang tatuna dan PSM	1 karang tatuna dan PSM	100%	2 karang tatuna dan PSM	50%	Kec Kuta Utara
			00	Lomba-lomba kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis lomba yang dilaksanakan	4 jenis lomba		4 jenis lomba	0 jenis lomba				Kec.Kuta Utara
4	**01**	**87**		**Program Kebersihan Lingkungan**	**Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan**	**6 desa/kel**	**6 desa/kel**	**6 desa/kel**	**6 desa/kel**	**100%**	**6 desa/kel**	**100%**	**Kec Kuta Utara**
			01	Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100%	6 desa/kel	100%	Kec Kuta Utara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
4	**01**	**90**		**Program Pengentasan Kemiskinan**	**Jumlah RTM yang didata**	**205 RTM**	**261 RTM**	**243 RTM**	**261 RTM**	**107%**	**261 RTM**	**127%**	**Kec Kuta Utara**
			01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	205 RTM	261 RTM	243 RTM	105 RTM	43%	261 RTM	127%	Kec Kuta Utara
1	**20**	**99**		**Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan**	**Jumlah pembinaan**	**6 desa/kel**	**6 desa/kel**	**6 desa/kel**	**6 desa/kel**	**100%**	**6 desa/kel**	**100%**	**Kec Kuta Utara**
			02	Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Dinas	Jumlah Kelian Banjar Dinas yang dibina	89 kelian banjar dinas	- kelian banjar dinas	89 kelian banjar dinas	- kelian banjar dinas	0%	0 kelian banjar dinas	0%	Kec Kuta Utara
			03	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100%	6 desa/kel	100%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**117**		**Program Pelayanan Masyarakat**	**Jumlah SIUMK yang ditertibkan**	**80 Ijin**	**80 Ijin**	**- Ijin**	**- Ijin**	**-**	**80 Ijin**	**100%**	**Kec Kuta Utara**
			01	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perijinan	Jumlah SIUMK yang diterbitkan	80 **Ijin**	80 **Ijin**	- **Ijin**	- **Ijin**	-	80 **Ijin**	100%	Kec Kuta Utara
4	**01**	**118**		**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kecamatan**	**Jumlah lembaga kecamatan yang aktif**	kegiatan	**1 kegiatan**	**- kegiatan**	**- kegiatan**	**-**	**1 kegiatan**	**#VALUE!**	**Kec Kuta Utara**
			01	Kegiatan Pembentukan dan Pengukuhan Listibiya Kecamatan	Jumlah lembaga kecamatan yang aktif	1 kegiatan	1 kegiatan	- kegiatan	- kegiatan	-	1 kegiatan	100%	Kec Kuta Utara
				KECAMATAN KUTA SELATAN									
		01		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD**								**Kec.Mengwi**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	**Terciptanya kelancaran komunikasi dan**	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					berkoordinasi dalam pelaksanaan tuas sesu	paket	paket	paket	paket		paket		
					dengan tupoksi dengan instansi terkait								
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kelengkapan administrasi	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					berupa Materai/benda pos	paket	paket	paket	paket		paket		
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Biaya Administrasi	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					Kendaraan Dinas Operasional	paket	paket	paket	paket		paket		
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kelengkapan atau	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					kebutuhan alat-alat tulis kantor.	Ls	Ls	Ls	Ls		Ls		
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kelengkapan administrasi	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					kantor berupa barang cetakan dan	Ls	Ls	Ls	Ls		Ls		
					biaya penggandaan								
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya kebutuhan komponen	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
				bangunan kantor	instalasi dan lampu penerangan kantor	paket	paket	paket	paket		paket		
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tersedianya bahan media cetak dan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
				perundang-undangan	literatur yang mendukung pelaksanaan	paket	paket	paket	paket		paket		
					tugas								
			18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					tugas dengan instansi terkait di Luar	paket	paket	paket	paket		paket		
					Daerah								
			28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan	166.950	133.272	33.318	8.330	25%	141.602	85%	**Kec.Mengwi**
					dinas operasional dalam pelaksanaan	Liter	Liter	Liter	Liter		Liter		
					tugas								
			17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya biaya untuk kebutuhan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					penyediaan makanan dan minuman	paket	paket	paket	paket		paket		
					tamu								
			24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Tersedianya honorarium jasa pegawai	10	10	2	2	100%	12	120%	**Kec.Mengwi**
					tidak tetap	orang	orang	orang	orang		orang		
			30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Terlaksananya aktifitas olah raga dan	5	5						**Kec.Mengwi**
					seni pada pelaksanaan hari-hari	Kegiatan	Kegiatan						
					bersejarah								
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya kebutuhan biaya untuk	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					upacara keagamaan	paket	paket	paket	paket		paket		
			39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan	Terlaksananya kegiatan penganyaran	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Jagat	ke pura-pura Kahyangan Jagat	paket	paket	paket	paket		paket		
			57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya Biaya jasa kebersihan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					kantor	paket	paket	paket	paket		paket		
		02		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Jumlah sarana dan prasarana**								
					aparatur untuk menunjang								
					pelaksanaan program/kegiatan								
					kantor camat								
			92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan	5	5						**Kec.Mengwi**
					operasional kantor sesuai	paket	paket						
					denganTupoksinya								
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan	5	5						**Kec.Mengwi**
					operasional kantor sesuai dengan	paket	paket						
					Tupoksinya								
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					kantor untuk memperlancar pelasanaan	paket	paket	paket	paket		paket		
					tugas								
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya komputer untuk	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					memperlancar pelasanaan tugas	paket	paket	paket	paket		paket		
			126	Rehab Tembok Penyengker Kantor Camat mengwi		1	5						**Kec.Mengwi**
						Paket	Paket						
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					kantor untuk memperlancar	paket	paket	paket	paket		paket		
					pelasanaan tugas								
			24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharan kendaraan dinas	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					operasional kantor	paket	paket	paket	paket		paket		
			127	Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan	Tersedianya Sistem Pelayanan Di	1							**Kec.Mengwi**
					Kecamatan	Paket							
			131	Pengadaan Website dan data Base	Tersedianya website dan data base	1							**Kec.Mengwi**
					untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Paket							
			129	Penataan Gedung Kantor Camat Mengwi	Tersedianya Pentaan gedung untuk	1							**Kec.Mengwi**
					meningkatkan pelayanan di Kecamatan	Paket							
					Mengwi								
			130	Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat	Tersedianya halaman dan rumah	1							**Kec.Mengwi**
				Mengwi	jabatan Kantor camat mengwi guna	Paket							
					mendukung pelayanan di kecamatan								
					mengwi								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			88	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	Terpeliharanya lapangan di kelurahan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
			146	Pekerjaan Anti Rayap pada Kantor Camat	Jumlah Kegiatan Pekerjaan Anti Rayap	1		1		0%		0%	**Kec.Mengwi**
					pada Kantor Camat mengwi	paket		paket					
			148	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-	-	0%	**Kelurahan**
				Ringan di Kelurahan Kapal	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
			149	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kapal	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
			150	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
				Kapal									
			151	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
				Kapal									
			153	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
				Sading									
			154	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
				Sading									
			155	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Ringan di Kelurahan Sading	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
			156	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
				Lukluk									
			157	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
				Lukluk									
			158	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Ringan di Kelurahan Lukluk	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
			159	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Lukluk	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
			162	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Sempidi									
			163	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
				Sempidi									
			164	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Ringan di Kelurahan Sempidi	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
			165	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
				Abianbase									
			166	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Abianbase	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
			167	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
				Abianbase									
			168	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api	Jumlah Pengadaan sarana dan	1		1		-		0%	**Kelurahan**
				Ringan di Kelurahan Abianbase	Prasarana Di kelurahan	paket		paket					
		06		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Jumlah Laporan akuntabilitas kenirja pemerintah pada**								
					unit kerja sesuai dengan Tupoksinya.								
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Terbayarnya honorarium satuan pengelola keu	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya laporan sakip Kantor Camat Meng	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
		09		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD**	**Jumlah Dokumen sistem perencanaan tahunan**								
					di Kecamatan								
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Tersusunnya laporan perencanaan PD kecama	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
		##		**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**									
			01	Bintek Penguatan Fungsi Kelembagaan Bagi Lembaga Desa	Terlaksananya Bimtek lembaga Desa di Kec.	5	4						**Kec.Mengwi**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					mengwi	Kegiatan	Kegiatan						
			02	Bintek Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bagi Perangkat Desa	Terlaksananya Bimtek Perangkat Desa di	5	4						**Kec.Mengwi**
					kecamatan Mengwi	Kegiatan	Kegiatan						
			03	Bintek Kepribadian	Terlaksananya Bimtek Kepribadian PKK	5	4						**Kec.Mengwi**
						Kegiatan	Kegiatan						
	38			**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi**								
					Statistik Daerah								
			01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	tersedianya daftar profil dan potensi kecamatar	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
	78			**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**	**Jumlah Lokasi desa/kel yang Dipantau**								
			02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Terjaga keamanan yang kondunsif di kecamata	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Terjaganya ketentraman dan ketrtiban diwilayal	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
					mengwi	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
	79			**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**	**Jumlah Kegiatan partisipasi Masyarakat dalam membangun desa**								
			06	Monitoring CBD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Progra	100	80						**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel						
			12	Monitoring Bansos dan Hibah	Terlaksananya monitoring bansos dan hibah di	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Evaluasi	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
					Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		
			34	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Bali	Terlaksananya Lomba Gebogan Di Tingkat Pro	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		
			35	Pembinaan HKG PKK,PHBS,LBS,Posyandu di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya Kegiatan pembinaan HKG PKK,	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					di Kecamatan Mengwi	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			32	Pembinaan Adminstrasi PKK	Terlaksananya pembinaan 10 program pokok P	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			36	Pembinaan UP2K PKK	Terlaksananya pembinaan UP2K PKK di Kecar	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			33	Pembinaan Busana Adat PKK	Terlaksananya pembinaan busana adat PKK di	100	80						**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel						
			41	Pekan Olah Raga Kecamatan	Terlaksananya Pekan Olah Raga di Kecamatan	5	4	1		0%	4	80%	**Kec.Mengwi**
						Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		
			48	Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan UKS di Sekolah	1		1					
						Kegiatan		Kegiatan					
			50	Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Perangkat Desa	Jumlah Pengurus Lembaga Desa yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	5		5		-		0%	
						Desa		Desa					
			109	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas di Kelurahan Kapal	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memp	39		39		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			110	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Kapal	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh	40		40		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			111	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Anggota PKK dan Sekaa Teruna di Kelurahan Kapal	Pelatihan bagi Anggota PKK dan Sekaa Teruna	65		65		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			112	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas Kelurahan Lukluk	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memp	39		39		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			113	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Lukluk	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh tambahan ilmu di bidang Seni	40		40		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			114	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan bagi Anggota PKK dan Sekaa Teruna Kelurahan Lukluk	Jumlah Anggota PKK dan Sekaa Teruna yang memperoleh tambahan wawasan	65		65		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			115	Pembinaan Seni Sastra (Gegitaan) di Kelurahan Sading	Kegiatan Pembinaan seni sastra (gegitaan) di	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						Kegiatan		Kegiatan					
			116	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kader Penanggulangan Bencana di Kelurahan Sading	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader Penanggunlaqngan Bencana di Kelurahan Sading	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						Kegiatan		Kegiatan					
			117	Pembinaan Kader Bina Balita di Kelurahan Sading	Jumlah Pembinaan Kader Bina Balita di Kelura	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						Kelurahan		Kelurahan					
			118	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas di Kelurahan Sempidi	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memp	41		41		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			119	Pelatihan bagi Instruktur Senam dan Yoga Lansia di Kelurahan Sempidi	Jumlah Instruktur yang memperoleh tambahan	75		75		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			120	Pelatihan Edukasi Manajemen Pemadam Kebakaran di Kelurahan Sempidi	Jumlah LPM dan Masyarakat yang memperoleh	74		74		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			121	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sempidi	Jumlah Anggota Karang Taruna dan Remaja yang memperoleh tambahan wawasan	75		75		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			122	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Abianbase / LPM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Abianbase / LPM yang Mendapat tambahan wawasan	40		40		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			123	Pelatihan Pembuatan Telur Asin dan Pembuatan Bibit Jamur Tiram di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota karang taruna yang memperoleh tambahan keterampilan	130		130		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			124	Pelatihan Kidung Anak-anak Tingkat SD se-Kelurahan Abianbase	Jumlah anak - anak SD yang memperoleh tambahan keterampilan	60		60		-		0%	**Kelurahan**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Orang		Orang					
			125	Pelatihan Penanganan Kebakaran Ringan di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota Linmas dan Kepala Lingkungan yang memperoleh tambahan kemampuan	44		44		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			126	Edukasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Kelurahan Abianbase	Jumlah Anak-anak SD & Guru yang mendapat tambahan wawasan tentang pengelolaan sampah	660		660		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			127	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota tim penggerak PKK Kelurahan yang memperoleh tambahan ketrampilan	50		50		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			130	Pembinaan Sekaa Baleganjur di Kelurahan Sading	JumlahWakil Kelurahan Sading dalam lomba Balaganjur Festival Budaya Kabupaten Badung Tahun 2016	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						Sekaa		Sekaa					
		82		**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**	**Jumlah Hari Besar yang diperingati**								
			01	Peringatan hari-hari besar nasional	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasio	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
		83		**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**	**Jumlah Kegiatan pengelolaan Keragaman Budaya**								
			06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Terlaksananya peringatan HUT Mangupura di K	5	4	1		0%	4	80%	**Kec.Mengwi**
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			03	Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar Adat,Pura dan Nama Pemangku	Tersedianya data Sekaa Teruna,banjar Adat, P	100	80						**Kec.Mengwi**
					di Kecamatan Mengwi	Desa/Kel	Desa/Kel						
		85		**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan di desa/kel**								
			02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Terlaksananya perencanaan pembangunan	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
					ekonomi	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pelayanan yang cepat dan mud	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
		90		**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**	**Jumlah RTS yang menerima Bantuan**								
			01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	terlaksananya kegiatan penanggulangan kemis	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
		99		**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**	**Jumlah Desa/kel yang dibina dalam pemberdayaan aparatur pemerintah**								
			03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	terciptanya pemerintah yang bersih	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
		87		**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**	**Jumlah lingkunhgan yang bersih di wilayah kec. Mengwi**								
			01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	terwujudnya lingkungan yang bersih di	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
					kelurahan	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			02	Monitoring Kebersihan Lingkungan	Terlaksanannya Monitoring Kebersihan	100	80						**Kec.Mengwi**
					Lingkungan di Kecamatan Mengwi	Desa/Kel	Desa/Kel						
		08		**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**	jumlah kEGItN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DI KECAMATAN MENGWI								
			18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk me	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
					mengembangkan adat, seni dan budaya daera	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			23	Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya pembinaan pesantian di kecam	5	4						**Kec.Mengwi**
						Paket	Paket						
			32	Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi	Terlaksananya Kegiatan Lomba Bale Ganjur	5	4						**Kec.Mengwi**
					di kecamatan mengwi	Paket	Paket						
			33	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Utsawa	5	4						**Kec.Mengwi**
					Dharma Gita Tingkat Kecamatan	Paket	Paket						
			09	Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya festival pertanian di badung	5	4	1		0%	4	80%	**Kec.Mengwi**
					utara	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			29	Pawai Festival Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pawai Festival Budaya	5	4						**Kec.Mengwi**
					Di Kecamatan Mengwi	Paket	Paket						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		29		**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Jumlah Dokumen perencanaan Daerah Kec.Mengwi**								
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Terlaksananya musrenbang RKPD Kabupaten	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
			04			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			09	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemeri	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
					dengan Desa/kel.	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
		98		**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**	**Jumlah Kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa**								
			01	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Terpilihnya Perbekel di Kecamatan Mengwi	75	60						**Kec.Mengwi**
						Desa	Desa						
		86		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**	**Jumlah Kegiatan dalam rangka meningkatkan Peran Serta Kepemudaan**								
			02	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	Terwujudnya peran serta pemuda dalam	100	80						**Kec.Mengwi**
					membangun desa	Desa/Kel	Desa/Kel						
				KECAMATAN MENGWI									
		01		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran**								**Kec.Mengwi**
					untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi								
					SKPD								
			02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terciptanya kelancaran komunikasi dan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					berkoordinasi dalam pelaksanaan tuas	paket	paket	paket	paket		paket		
					sesuai dengan tupoksi dengan instansi								
					terkait								
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					Materai/benda pos	paket	paket	paket	paket		paket		
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Biaya Administrasi Kendaraan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					Dinas Operasional	paket	paket	paket	paket		paket		
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					alat-alat tulis kantor.	Ls	Ls	Ls	Ls		Ls		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					berupa barang cetakan dan biaya penggandaa	Ls	Ls	Ls	Ls		Ls		
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					dan lampu penerangan kantor	paket	paket	paket	paket		paket		
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					yang mendukung pelaksanaan tugas	paket	paket	paket	paket		paket		
			18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					dengan instansi terkait di Luar Daerah	paket	paket	paket	paket		paket		
			28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas	166.950	133.272	33.318	8.330	25%	141.602	85%	**Kec.Mengwi**
					operasional dalam pelaksanaan tugas	Liter	Liter	Liter	Liter		Liter		
			17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya biaya untuk kebutuhan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					penyediaan makanan dan minuman tamu	paket	paket	paket	paket		paket		
			24	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Tersedianya honorarium jasa pegawai tidak tet	10	10	2	2	100%	12	120%	**Kec.Mengwi**
						orang	orang	orang	orang		orang		
			30	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Terlaksananya aktifitas olah raga dan seni	5	5						**Kec.Mengwi**
					pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	Kegiatan	Kegiatan						
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya kebutuhan biaya untuk	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					upacara keagamaan	paket	paket	paket	paket		paket		
			39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					pura-pura Kahyangan Jagat	paket	paket	paket	paket		paket		
			57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya Biaya jasa kebersihan kantor	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
		02		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Jumlah sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan kantor camat**								
			92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional	5	5						**Kec.Mengwi**
					kantor sesuai denganTupoksinya	paket	paket						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional	5	5						**Kec.Mengwi**
					kantor sesuai dengan Tupoksinya	paket	paket						
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					untuk memperlancar pelasanaan tugas	paket	paket	paket	paket		paket		
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya komputer untuk memperlancar	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					pelasanaan tugas	paket	paket	paket	paket		paket		
			126	Rehab Tembok Penyengker Kantor Camat mengwi		1	5						**Kec.Mengwi**
						Paket	Paket						
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
					untuk memperlancar pelasanaan tugas	paket	paket	paket	paket		paket		
			24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharan kendaraan dinas operasional kant	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
			127	Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan	Tersedianya Sistem Pelayanan Di Kecamatan	1							**Kec.Mengwi**
						Paket							
			131	Pengadaan Website dan data Base	Tersedianya website dan data base untuk	1							**Kec.Mengwi**
					memperlancar pelaksanaan tugas	Paket							
			129	Penataan Gedung Kantor Camat Mengwi	Tersedianya Pentaan gedung untuk meningkatk	1							**Kec.Mengwi**
					pelayanan di Kecamatan Mengwi	Paket							
			130	Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Mengwi	Tersedianya halaman dan rumah jabatan Kanto	1							**Kec.Mengwi**
					camat mengwi guna mendukung pelayanan	Paket							
					di kecamatan mengwi								
			88	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	Terpeliharanya lapangan di kelurahan	5	5	1	1	100%	6	120%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
			146	Pekerjaan Anti Rayap pada Kantor Camat	Jumlah Kegiatan Pekerjaan Anti Rayap pada K	1		1		0%		0%	**Kec.Mengwi**
						paket		paket					
			148	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Kapal	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-	-	0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			149	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kapal	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						paket		paket					
			150	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Kapal	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			151	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Kapal	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			153	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Sading	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			154	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Sading	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			155	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Sading	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			156	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Lukluk	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			157	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Lukluk	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			158	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Lukluk	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			159	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Lukluk	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			162	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Sempidi	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			163	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Sempidi	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			164	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Sempidi	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			165	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Abianbase	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			166	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Abianbase	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			167	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Abianbase	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
			168	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Abianbase	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Di k	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						paket		paket					
		06		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Jumlah Laporan akuntabilitas kenirja pemerintah pada**								
					unit kerja sesuai dengan Tupoksinya.								
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Terbayarnya honorarium satuan pengelola keu	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya laporan sakip Kantor Camat Meng	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						paket	paket	paket	paket		paket		
		09		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD**	**Jumlah Dokumen sistem perencanaan tahunan di Kecamatan**								
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	Tersusunnya laporan perencanaan PD kecama	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
		##		**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**									
			01	Bintek Penguatan Fungsi Kelembagaan Bagi Lembaga Desa	Terlaksananya Bimtek lembaga Desa di Kec. mengwi	5 Kegiatan	4 Kegiatan						**Kec.Mengwi**
			02	Bintek Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bagi Perangkat Desa	Terlaksananya Bimtek Perangkat Desa di kecamatan Mengwi	5 Kegiatan	4 Kegiatan						**Kec.Mengwi**
			03	Bintek Kepribadian	Terlaksananya Bimtek Kepribadian PKK	5 Kegiatan	4 Kegiatan						**Kec.Mengwi**
		38		**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah**								
			01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	tersedianya daftar profil dan potensi kecamata	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						paket	paket	paket	paket		paket		
		78		**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**	**Jumlah Lokasi desa/kel yang Dipantau**								
			02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Terjaga keamanan yang kondunsif di kecamata	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Terjaganya ketentraman dan ketrtiban diwilayal mengwi	100 Desa/Kel	80 Desa/Kel	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel	100%	100 Desa/Kel	100%	**Kec.Mengwi**
		79		**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**	**Jumlah Kegiatan partisipasi Masyarakat dalam membangun desa**								
			06	Monitoring CBD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Progra	100 Desa/Kel	80 Desa/Kel						**Kec.Mengwi**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			12	Monitoring Bansos dan Hibah	Terlaksananya monitoring bansos dan hibah di	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Evaluasi	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
					Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		
			34	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Bali	Terlaksananya Lomba Gebogan Di Tingkat Pro	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		
			35	Pembinaan HKG PKK,PHBS,LBS,Posyandu di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya Kegiatan pembinaan HKG PKK,	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
					di Kecamatan Mengwi	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			32	Pembinaan Adminstrasi PKK	Terlaksananya pembinaan 10 program pokok P	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			36	Pembinaan UP2K PKK	Terlaksananya pembinaan UP2K PKK di Kecar	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			33	Pembinaan Busana Adat PKK	Terlaksananya pembinaan busana adat PKK di	100	80						**Kec.Mengwi**
						Desa/Kel	Desa/Kel						
			41	Pekan Olah Raga Kecamatan	Terlaksananya Pekan Olah Raga di Kecamatan	5	4	1		0%	4	80%	**Kec.Mengwi**
						Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		
			48	Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan UKS di Sekolah	1		1					
						Kegiatan		Kegiatan					
			50	Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Perangkat Desa	Jumlah Pengurus Lembaga Desa yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	5		5		-		0%	
						Desa		Desa					
			109	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas di Kelurahan Kapal	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang mem	39		39		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			110	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Kapal	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperole	40		40		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			111	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Anggota PKK dan Sekaa Teruna di Kelurahan Kapal	Pelatihan bagi Anggota PKK dan Sekaa Teruna	65		65		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			112	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas Kelurahan Lukluk	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memp	39		39		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			113	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Lukluk	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh tambahan ilmu di bidang Seni	40		40		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			114	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan bagi Anggota PKK dan Sekaa Teruna Kelurahan Lukluk	Jumlah Anggota PKK dan Sekaa Teruna yang memperoleh tambahan wawasan	65		65		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			115	Pembinaan Seni Sastra (Gegitaan) di Kelurahan Sading	Kegiatan Pembinaan seni sastra (gegitaan) di	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						Kegiatan		Kegiatan					
			116	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kader Penanggulangan Bencana di Kelurahan Sading	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader Penanggunlaqngan Bencana di Kelurahan Sading	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						Kegiatan		Kegiatan					
			117	Pembinaan Kader Bina Balita di Kelurahan Sading	Jumlah Pembinaan Kader Bina Balita di Kelura	1		1		-		0%	**Kelurahan**
						Kelurahan		Kelurahan					
			118	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas di Kelurahan Sempidi	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memp	41		41		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			119	Pelatihan bagi Instruktur Senam dan Yoga Lansia di Kelurahan Sempidi	Jumlah Instruktur yang memperoleh tambahan	75		75		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			120	Pelatihan Edukasi Manajemen Pemadam Kebakaran di Kelurahan Sempidi	Jumlah LPM dan Masyarakat yang memperoleh	74		74		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			121	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sempidi	Jumlah Anggota Karang Taruna dan Remaja yang memperoleh tambahan wawasan	75		75		-		0%	**Kelurahan**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Orang		Orang					
			122	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Abianbase / LPM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Abianbase / LPM yang Mendapat tambahan wawasan	40		40		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			123	Pelatihan Pembuatan Telur Asin dan Pembuatan Bibit Jamur Tiram di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota karang taruna yang memperoleh tambahan keterampilan	130		130		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			124	Pelatihan Kidung Anak-anak Tingkat SD se-Kelurahan Abianbase	Jumlah anak - anak SD yang memperoleh tambahan keterampilan	60		60		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			125	Pelatihan Penanganan Kebakaran Ringan di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota Linmas dan Kepala Lingkungan yang memperoleh tambahan kemampuan	44		44		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			126	Edukasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Kelurahan Abianbase	Jumlah Anak-anak SD & Guru yang mendapat tambahan wawasan tentang pengelolaan sampah	660		660		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			127	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota tim penggerak PKK Kelurahan yang memperoleh tambahan ketrampilan	50		50		-		0%	**Kelurahan**
						Orang		Orang					
			130	Pembinaan Sekaa Baleganjur di Kelurahan Sading	JumlahWakil Kelurahan Sading dalam	1		1		-		0%	**Kelurahan**
					lomba Balaganjur Festival Budaya	Sekaa		Sekaa					
					Kabupaten Badung Tahun 2016								
		82		**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**	**Jumlah Hari Besar yang diperingati**								
			01	Peringatan hari-hari besar nasional	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasio	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
		83		**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**	**Jumlah Kegiatan pengelolaan**								
					Keragaman Budaya								
			06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Terlaksananya peringatan HUT Mangupura di K	5	4	1		0%	4	80%	**Kec.Mengwi**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			03	Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar Adat,Pura dan	Tersedianya data Sekaa Teruna,banjar	100	80						**Kec.Mengwi**
				Nama Pemangku	Adat, Pura dan Nama Pemangku di	Desa/Kel	Desa/Kel						
					Kecamatan Mengwi								
		85		**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI**	**Jumlah Pelayanan Administrasi**								
				KEPENDUDUKAN	**Kependudukan di desa/kel**								
			02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Terlaksananya perencanaan	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
					pembangunan ekonomi	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pelayanan yang cepat	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
					dan mudah	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
		90		**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**	**Jumlah RTS yang menerima Bantuan**								
			01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan	terlaksananya kegiatan penanggulangan	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
				Kemiskinan	kemiskinan di kec. Mengwi	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
		99		**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR**	**Jumlah Desa/kel yang dibina dalam**								
				PEMERINTAH	**pemberdayaan aparatur pemerintah**								
			03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	terciptanya pemerintah yang bersih	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
				Desa/Kelurahan									
						Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
		87		**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**	**Jumlah lingkungan yang bersih**								
					di wilayah kec. Mengwi								
			01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	terwujudnya lingkungan yang bersih di	100	80	20	20	100%	100	100%	**Kec.Mengwi**
					kelurahan	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel		Desa/Kel		
			02	Monitoring Kebersihan Lingkungan	Terlaksanannya Monitoring Kebersihan	100	80						**Kec.Mengwi**
					Lingkungan di Kecamatan Mengwi	Desa/Kel	Desa/Kel						
		08		**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**	**JUMLAH KEGIATAN PENGEMBANGAN**								
					NILAI BUDAYA DI KECAMATAN								
					MENGWI								
			18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat	5	4	1	1	100%	5	100%	**Kec.Mengwi**
					untuk melestarikan dan mengembangkan	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
					adat, seni dan budaya daerah								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			23	Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya pembinaan pesantian di	5	4						Kec.Mengwi
					kecamatan mengwi	Paket	Paket						
			32	Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi	Terlaksananya Kegiatan Lomba Bale	5	4						Kec.Mengwi
					Ganjur di kecamatan mengwi	Paket	Paket						
			33	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Utsawa	5	4						Kec.Mengwi
					Dharma Gita Tingkat Kecamatan	Paket	Paket						
			09	Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya festival pertanian di	5	4	1		0%	4	80%	Kec.Mengwi
					badung utara	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			29	Pawai Festival Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pawai Festival	5	4						Kec.Mengwi
					Budaya Di Kecamatan Mengwi	Paket	Paket						
	29			**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Jumlah Dokumen perencanaan**								
					Daerah Kec.Mengwi								
			04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di	Terlaksananya musrenbang RKPD	5	4	1	1	100%	5	100%	Kec.Mengwi
				Kecamatan	Kabupaten di Kecamatan Mengwi	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
			09	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Terjalinnya koordinasi yang baik antara	5	4	1	1	100%	5	100%	Kec.Mengwi
					pemerintahan Kecamatan dengan	Paket	Paket	Paket	Paket		Paket		
					Desa/kel.								
	98			**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**	**Jumlah Kegiatan dalam rangka**								
					meningkatkan kapasitas aparatur								
					desa								
			01	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Terpilihnya Perbekel di Kecamatan	75	60						Kec.Mengwi
					Mengwi	Desa	Desa						
	86			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA**	**Jumlah Kegiatan dalam rangka**								
				KEPEMUDAAN	**meningkatkan Peran Serta**								
					Kepemudaan								
			02	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	Terwujudnya peran serta pemuda dalam	100	80						Kec.Mengwi
					membangun desa	Desa/Kel	Desa/Kel						
				KECAMATAN ABIANSEMAL									
	1			**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI**	**Terpenuhinya kebutuhan**	**60**	**48**	**12**	**12**	100%	60	100%	Kantor Camat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	PERKANTORAN	**administrasi pelayanan perkantoran.**	**bulan**	**bulan**	**bulan**	**bulan**		listrik		Abiansemal
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran.**	**60 bulan**	**48 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	100%	60 listrik	100%	Kantor Camat Abiansemal
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor	60 listrik	10 listrik	30 listrik	30 listrik	100%	40 listrik	67%	
		Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tuas sesuai dengan tupoksi dengan instansi terkait	60 telp	10 telepon	30 telepon	30 telepon	100%	40 telepon	67%	
			25 air	5 bulan	15 bulan	15 air	100%	20 air	80%	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Biaya Administrasi Kendaraan Dinas Operasional Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	90 unit	18 unit	54 unit	54 unit	100%	72 unit	80%	
3	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materai/benda pos Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	5 paket	3 paket	1 paket 0 0	1 paket	100%	4 paket	80%	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor. Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan Tupoksinya	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
5	Penyediaan barang cetakan dan Penggadaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya pengadaan Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		6	Penyediaan komponen instalasai listrik/penerangan Bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi ,listrik dan lampu penerangan kantor Terwujudnya kebutuhan komponen/instalasi listrik dan penerangan kantor	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
		7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
		8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungannya, sesuai dengan urusan dinas.	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
		9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di Luar Daerah Terwujudnya kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas seuai dengan urusan yang bersifat mendesak	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
		10	Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Yang Maha Esa								
			11	Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan tupoksinya	30 org	13 orang	13 orang	13 orang	100%	26 orang	87%	
			12	Penyediaan bahan bakar kendaraan/kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan dinas	60 bulan	12 bulan	24 bulan	24 bulan	100%	36 bulan	60%	
			13	Lomba lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Terlaksananya aktifitas olah raga dan seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah Terwujudnya aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
			14	Pelaksanaan upakara Penganyaran ke Pura pura Khayangan Jagat	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	15 pura	9 PURA	3 PURA	3 PURA	100%	12 PURA	80%	
			15	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tercapainya Kebersihan dan Kenyaman Kantor	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
		2		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR**	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan Kantor Camat**	**60**	**48**	12	**12**	100%	60	100%	Kantor Camat Abiansemal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar pelasanaan tugas	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
2	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatankantor untuk memperlancar pelasanaan tugas	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
3	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan perlengkapan kantor untuk memperlancar pelasanaan tugas Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan Tupoksinya	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor	Tersedianya dna pemeliharaan perlengkapan kantor untuk memperlancar pelasanaan tugas Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan Tupoksinya	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
5	Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianyabiaya perawatan kantor untuk memperlancar pelasanaan tugas Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan Tupoksinya	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharan kendaraan dinas operasional kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
7	Pemeliharaan Rutin berkala sarana prasarana olah raga/	Terpeliharanya Lapangan Olah Raga di	5	3	1	1	100%	4	80%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Lapangan Kecamatan	Kecamatan Abiansemal Terwujudnya kelancaran kegiatan Olah Raga di Kecamatan Abiansemal	paket	paket	paket	paket		paket		
				PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	**Terwujudnya Laporan akuntabilitas kenirja pemerintah pada unit kerja sesuai dengan Tupoksinya.**	**5** paket	**4** paket	1 paket	**1** paket	100%	5 paket	100%	Kantor Camat Abiansemal
		3		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Terbayarnya honorarium satuan pengelola keuangan daerah keuangan daerah Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja instansi	85 Orang	48 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	62 Orang	73%	
			1	Penyusunan SAKIP	Tersusunnya Sakip Kantor Camat Abiansemal	250 Buku	150 buku	50 Buku	50 Buku	100%	200 Buku	80%	
			2	Survey Kepuasaan Masyarakat	Terukurnya Kepuasan Masyarakat	45 paket	15 paket	15 paket	15 paket	100%	30 paket	67%	
			3	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**	**Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya daerah**	**5** paket	**4** paket	1 paket	**1** paket	100%	5 paket	100%	Kantor Camat Abiansemal
		4		Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Terlaksananya kegiatan pembinaan lomba adat dan seni budaya di Kecamatan Abiansemal Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya daerah	4 kali	2 loba	1 lomba	1 lomba	100%	3 lomba	75%	
			1	Penyelenggaraan Festival Budaya	Terlaksananya kegiatan lomba	40	19	3	3	100%	22	55%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni dan budaya daerah	kegiatan	kegitan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
		2	Festival Budaya Pertanian Badung Utara	Terlaksananya festival pertanian di badung utara	5 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100%	4 kali	80%	
		3	Pembinaan Persiapan Lomba Subak di kab. Badung	Terlaksananya pembinaan dan lomba subak subak	10 subak	2 subak	1 subak	1 subak	100%	3 subak	30%	
	5		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD**		**5**	**4**	1	**1**	100%	5	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA	250 Buku	150 buku	50 Buku	50 Buku	100%	200 Buku	80%	
		2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kecamatan								
				Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintahan Kecamatan dengan Desa/kel.	20 kali	12 kali	6 kali	4 kali	67%	16 kali	80%	
				Terkordinasinya Kegiatan kegiatan Kecamatan								
	6		**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Meningkatkan sistem perencanaan tahunan di Kecamatan**	**5**	**4**	1 0	**1**	100%	5	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Terlaksananya musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Abiansemal	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
				Tersusunnya usulan perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Abiansemal								
	7		**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH**	**Tersedianya data /informasi statistik daerah yang akurat**	**5** paket	kali paket	kali paket	kali paket	kali	paket	kali	Kantor Camat Abiansemal

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		1		Pembuatan Monografi dan prifil kecamatan	Tersedianya data Monografi dan profil Kecamatan Abiansemal dan prifil kecamatan	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	80%	
	8			**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**	**Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**5** paket	**4** paket	1 paket	**1** paket	100%	5 paket	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1		Pembinaan dan pemantauan ketrentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Abiansemal	Terlaksananya pembinaan dan pelaporan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	3 paket	60%	
		2		Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Terselenggranya masayarakat yg tertib dan terlaksananya pengamanan wilayah di kecamatan abiansemal	50 Desa	20 Desa	10 Desa	10 Desa	100%	30 Desa	60%	
	9			**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**5** paket	**4** paket	1 paket	**1** paket	100%	5 paket	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1		Pembinaan Persiapan Lomba Desa Terpadu	Terselenggaranya pembinaan dan lomba desa terpadu di Kecamatan Abiansemal Terbinanya desa yang mengikuti lomba	5 Desa	3 Desa	1 Desa	1 Desa	100%	4 Desa	80%	
		2		Monitoring Bansos dan Hibah	Tercapainya tertib administrasi penyelenggaraan Bansos	90 Desa	54 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	72 Desa	80%	
		3		Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Terlaksananya pembinaan mengenai 10 program pokok PKK Terlaksananya 10 Program Pokok PKK kecamatan Abiansemal	90 Desa	54 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	72 Desa	80%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
		4	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan kelanjutan Pelaksanaan CBD	Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi Kelanjutan Pelaksanaan Program CBD	100 Desa Adat	40 Desa Adat	20 Desa Adat	20 Desa Adat	100%	60 Desa Adat	60%	
	10		Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Bali	Terselenggaranya Lomba Gebogan	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	3 kali	60%	
		1	Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	Terselenggaranya Kejuaraan Bola Volly	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	3 kali	60%	
		2	Porsenicam	TerselenggaranyaPorsenicam di Kecamatan	35 Kegiatan	21 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	28 Kegiatan	80%	
	11		**PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL**	**Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional**	**5 Paket**	**4 Paket**	1 **Paket** 0	**1 Paket**	100%	5 **Paket**	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1	Peringatan hari-hari besar nasional	Tersedianya sarana penunjang	35 hari Besar	21 hari Besar	7 hari Besar 0	7 hari Besar	100%	28 hari Besar	80%	
	12		**PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**	**Terpeliharanya kelestarian keragaman budaya**	**5** paket	**4** paket	1 paket	**1** paket	100%	5 paket	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1	Pesta Rakyat dalam HUT Mangupura	Terselenggaranya perayaan HUT Mangupura	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	3 paket	60%	
	12		**PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Terwujudnya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan**	**5** paket	**4** paket	1 paket	**1** paket	100%	5 paket	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1	Pelayanan Administrasi kependudukan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun Tertibnya administrasi dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	5 paket	2 paket	1 paket 0	1 paket	100%	3 paket	60%	
		2	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Jumlah pelayanan IUMK yg tertib	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	24 Bulan	40%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	13		**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**	**5** paket	**4** paket	1 paket	**1** paket	100%	5 paket	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya data pra Ks Kecamatan Abiansemal Menurunnya angka kemiskinan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	3 paket	60%	
		2	Monitoring Pemilihan Perbekel	Terselenggaranya Monitoring Perbekel dan evaluasi Pemilihan Perbekel	9 Desa	0 Desa	0 Desa	Desa	0%	0 Desa	0%	
	14		**PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN**	**Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah**	**5**	**4**	1	**1**	100%	5	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1	Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Meningkatnya Kwalitas Penyelenggaraan Pemerintah desa	90 Desa	54 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	72 Desa	80%	
	14		**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**	**5** paket	**4** paket	1 paket	**1** paket	100%	5 paket	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya data pra Ks Kecamatan Abiansemal Menurunnya angka kemiskinan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	3 paket	60%	
		2	Monitoring Pemilihan Perbekel	Terselenggaranya Monitoring Perbekel dan evaluasi Pemilihan Perbekel	9 Desa	0 Desa	0 Desa	Desa	0%	0 Desa	0%	
	15		**PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN**	**Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah**	**5** paket	**4** paket	1 paket	**1** paket	100%	5 paket	100%	Kantor Camat Abiansemal
		1	Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Meningkatnya Kwalitas Penyelenggaraan	90 Desa	54 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	72 Desa	80%	Kantor Camat Abiansemal

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Pemerintah desa								
				KECAMATAN PETANG									
1				**Urusan Wajib**									
1	**17**			**Urusan Wajib Otonomi Daerah,**									
				Pemerintahan Umum, Administrasi									
				Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,									
				Kepegawaian									
1	**17**	**01**		**Program Penyediaan Administrasi Perkantoran**	***Tersedianya penyediaan***	**60**	**48**	**12**	**3**	**25**	**51**	**85,00**	**Kec. Petang**
					administrasi perkantoran	**bulan**	**bulan**	**bulan**	**bulan**		**bulan**		
1	**17**	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Terciptanya kelancaran komunikasi dan	1	1	1	1	100	1	100,00	
				dan Listrik		unit tlp	unit tlp	unit tlp	unit tlp		unit tlp		
					berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas	4	3	4	4	100	4		
					sesuai dengan tupoksi dengan instansi	unit rek listrik	unit rek listrik	unit rek listrik	unit rek listrik		unit rek listrik		
					terkait.								
								listrik					
					Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor	2	2	2	2	100	2		
						unit rek PDAM	unit rek PDAM	unit rek PDAM	unit rek PDAM		unit rek PDAM		
1	**17**	01	06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	Terciptanya ketertiban administrasi	15	15	15	15	100	15	100,00	
				Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas operasional kantor	spd motor	spd motor	spd motor	spd motor		spd motor		
						6	6	6	6		6		
						mobil	mobil	mobil	mobil		mobil		
					Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas	1	1	1	1		1		
					operasional	truk	truk	truk	truk		truk		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
1	**17**	01	07	Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan	850	850	850	850	100	850	100,00	
				Keuangan	dalam pelaksanaan kegiatan	lbr materai 6000	lbr materai 6000	lbr materai 6000	lbr materai 6000		lbr materai 6000		
					Tersedianya kelengkapan administrasi berupa								
					materai/benda pos	850	850	850	850		850		
						lbr materai 3000	lbr materai 3000	lbr materai 3000	lbr materai 3000		lbr materai 3000		
						10	10	10	10		10		
						bh buku cek	bh buku cek	bh buku cek	bh buku cek		bh buku cek		
1	**17**	01	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan	Terciptanya kebersihan kantor dan kenyamanan	7	7	7	7	100	7	100,00	
						cs	cs	cs	cs		cs		
				dan Penjaga Malam Kantor	lingkungan kerja kantor	2	2	2	2		2		
						waker	waker	waker	waker		waker		
					Tersedianya biaya jasa kebersihan kantor	3	3	3	3		3		
						sopir	sopir	sopir	sopir		sopir		
1	**17**	01	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional	1	1	1	1	100	1	100,00	
					kantor sesuai dengan Tupoksinya	paket	paket	paket	paket		paket		
					Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat								
					tulis kantor								
1	**17**	01	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan	1	1	1	1	100	1	100,00	
				Penggandaan	administrasi kantor	paket	paket	paket	paket		paket		
					Tersedianya kelengkapan administrasi kantor								
					berupa barang cetakan dan biaya penggandaan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
1	**17**	01	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Terwujudnya kebutuhan komponen/instalasi listrik	1	1	1	1	100	1	100,00	
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dan penerangan kantor	paket	paket	paket	paket		paket		
					Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan								
					lampu penerangan kantor								
1	**17**	01	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah	Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor							-	
				Tangga	Tersedianya alat-alat kebutuhan untuk kebersihan								
					kantor								
1	**17**	01	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan	6	6	6	6	100	6	100,00	
				Peraturan Perundang-undangan	lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan	jenis koran	jenis koran	jenis koran	jenis koran		jenis koran		
					informasi melalui media cetak dan literatur								
					Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang								
					mendukung pelaksanaan tugas								
1	**17**	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	1	1	1	1	100	1	100,00	
				Minuman Kegiatan	untuk tamu dalam kunjungannya sesuai dengan	paket	paket	paket	paket		paket		
					urusan dinas								
					Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan								
					makanan dan minuman tamu								
1	**17**	01	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan	Terwujudnya kelancaran dan efektifitas	1	1	1	0	0	1	100,00	
				Konsultasi Keluar Daerah	pelaksanaan tugas sesuai dengan urusan yang	ls	ls	ls	ls		ls		
					bersifat mendesak								
					Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					dengan instansi terkait di luar daerah								
1	**17**	01	23	Kegiatan Penyediaan Upacara	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap	12	12	12	12	100	12	100,00	
				Keagamaan	Tuhan Yang Maha Esa	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
					Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara								
					keagamaan								
1	**17**	01	24	Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	5	5	5	5	100	5	100,00	
				Tetap	sesuai dengan tupoksinya	orang	orang	orang	orang		orang		
					Tersedianya jasa pegawai tidak tetap								
1	**17**	01	28	Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar	Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan	32520	32520	32520	32520	100	32520	100,00	
				Kendaraan	dinas	liter	liter	liter	liter		liter		
					Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas								
					operasional dalam pelaksanaan tugas								
1	**17**	01	30	Kegiatan Lomba-lomba Olah	Terwujudnya aktifitas dan kreatifitas berolahraga dan	12	12	12	12	100	12	100,00	
				Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	seni pada peringatan hari-hari bersejarah	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
					Terlaksananya aktifitas olah raga dan seni pada								
					pelaksanaan hari-hari bersejarah								
1	**17**	01	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi	Terlaksanannya rapat koordinasi	6	6	6	6		6		
				kecamatan		kali	kali	kali	kali		kali		
1	**17**	01	39	Kegiatan Pelaksanaan Upakara	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap	3	3	3	3	100	3	100,00	
				Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan	Tuhan Yang Maha Esa	pura	pura	pura	pura		pura		
				Jagat	Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara								
					keagamaan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
1	**17**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan**	***Terwujudnya Peningkatan Sarana dan***	**100**	**100**	**100**	**25**	**25**	**100**	**100,00**	**Kec. Petang**
				Prasarana Aparatur	***Prasarana Aparatur***	**%**	**%**	**%**	**%**		**%**		
1	**17**	02	05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang	2	0	0	0	0	0	-	
				Dinas/Operasional	memadai	unit	unit	unit	unit		unit		
1	**17**	02	07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang	1	1	1	1	0	1	100,00	
				Gedung Kantor	memadai	unit	unit	unit	unit		unit		
1	**17**	02	09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	1	1	1	1	100	1	100,00	
				Kantor		unit	unit	unit	unit		unit		
1	**17**	02	16	Penataan Ruang Kerja dan Ruang	Tertatanya suana ruang pertemuan dan ruang	1	1	1	1		1		
				Pertemuan	kerja yang layak	unit	unit	unit	unit		unit		
1	**17**	02	17	Pengadaan Tralis pada Kantor	Terpenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor	1	1	1	1		1		
				Camat Petang		unit	unit	unit	unit		unit		
1	**17**	02	02	Penataan Ruang pelum	Terciptanya Ruang pelayan Plublik yang Nyaman	1	1	1	1		1		
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
1	**17**	02	43	Penataan Tangga Gedung Kantor	Meningkatnya Rasa Nyaman dalam	1	1	0	0		0		
					Melaksanakan Kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
1	**17**	02	17	Pekerjaan Anti Rayap	Terlaksanya Pekerjaan dengan Baik	1	0	1	1		1		
						kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
1	**17**	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor	12	12	12	12	100	12	100,00	
					sesuai dengan tupoksinya	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk								
					memperlancar pelaksanaan tugas								
1	**17**	02	24	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	7	7	7	7	100	7	100,00	
						mobil	mobil	mobil	mobil		mobil		
				Dinas/Operasional	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan	15	15	15	15		15		
					dinas operasional	spd mtr	spd mtr	spd mtr	spd mtr		spd mtr		
1	**17**	02	26	Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor	1	1	1	1	100	1	100,00	
				Kantor	sesuai dengan Tupoksinya	paket	paket	paket	paket		paket		
					Terpeliharanya perlengkapan kantor untuk								
					memperlancar pelaksanaan tugas								
1	**17**	02	28	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor	1	1	1	1	100	1	100,00	
					sesuai dengan Tupoksinya	paket	paket	paket	paket		paket		
					Terpeliharanya komputer untuk memperlancar								
					pelaksanaan tugas								
1	**17**	02	79	Kegiatan Pemeliharaan lapangan kecamatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana olah raga	1	1	1	1	0	1	100,00	
						lapangan	lapangan	lapangan	lapangan		lapangan		
1	**17**	02	92	Pengadaan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	I unit	I unit	I unit	I unit		I unit	(1,00)	
1	**17**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan**	***Tersedianya laporan capaian kinerja dan***	**60**	**48**	**12**	**12**	**100**	**12**	**20,00**	**Kec. Petang**
				Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	***keuangan***	**bulan**	**bulan**	**bulan**	**bulan**		**bulan**		
				Keuangan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
1	17	06	01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	11	11	11	11	100	11	100,00	
				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		orang	orang	orang	orang		orang		
				SKPD									
1	17	06	07	Kegiatan Penyusunan Dokumen	Tersusunnya Dokumen Renstra	30	30	30	30	100	30	100,00	
				Perencanaan SKPD (Renja, RKA)		buku	buku	buku	buku		buku		
1	17	06	24	Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas	Tersusunnya SAKIP	12	12	12	12	100	12	100,00	
				Kinerja Instansi		bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
1	17	**08**		**Program Pengembangan Nilai Budaya**	***Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya***	**25**	**20**	**5**	**5**	**100**	**5**	**20,00**	**Kec. Petang**
						kegiatan	**kegiatan**	**kegiatan**	**kegiatan**		**kegiatan**		
1	17	08	09	Kegiatan Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya Festival Pertanian di Badung Utara	1	1	1	1	100	1	100,00	
						Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		
1	17	08	18	Kegiatan Penyelenggaraan Aktualisasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk	3	3	3	3	100	3	100,00	
				Seni dan Budaya Daerah	melestarikan dan mengembangkan seni dan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		
					budaya daerah								
1	17	08	24	Pawai vestipal budaya	Terselenggaranya pestipal budaya	1	1	1	1	100	1	100,00	
						kegiatan	kegiatan	kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		
1	17	**29**		**Program Perencanaan Pembangunan**	***Terwujudnya sistem perencanaan***	**5**	**4**	**1**	**1**	**100**	**1**	**20,00**	**Kec. Petang**
				Daerah	***pembangunan daerah yang sesuai dengan***	**kali**	**kali**	**kali**	**kali**		**kali**		
					aturan								
1	17	29	07	Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi intern kecamatan	1	1	1	1	100	1	100,00	
				Koordinasi Kecamatan		kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan		kecamatan		
1	17	**38**		**Program Pengembangan**	***Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan***	**10**	**8**	**2**	**2**	**100**	**2**	**20,00**	**Kec. Petang**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Data/Informasi Statistik Daerah	***potensi wilayah***	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**		**dokumen**		
1	17	38	01	Penyusunan Monograp dan Propil Kecamatan	Tersusunnya buku monografi dan profil kecamatan	25	25	25	25	100	25	100,00	
				dan profil Kecamatan	kecamatan	buku	buku	buku	buku		buku		
1	17	**78**		**Program Peningkatan Keamanan dan**	***Terwujudnya keamanan dan kenyamanan***	**7**	**7**	**7**	**7**	**100**	**7**	**100,00**	**Kec. Petang**
				Kenyamanan Lingkungan	***lingkungan***	**desa**	**desa**	**desa**	**desa**		**desa**		
1	17	78	07	Kegiatan Pembinaan Hansip	Terbinanya anggota Hansip/Linmas	7	7	7	7	100	7	100,00	
						desa	desa	desa	desa		desa		
1	17	78	05	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan	Terdatanya jumlah pelanggaran ketentraman dan	7	7	7	7	100	7	100,00	
				Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah	ketertiban umum	desa	desa	desa	desa		desa		
				Kecamatan									
1	17	78	02	Pembinaan dan pengendalian Kerawanan	Terwujudnya rasa nyaman di wilayah ke	7	7	7	7		7		
				sosial	camatan petang	desa	desa	desa	desa		desa		
1	17	**79**		**Program Peningkatan Partisipasi**	***Terwujudnya peran serta masyarakat dalam***	**7**	**7**	**7**	**7**	**100**	**7**	**100,00**	**Kec. Petang**
				Masyarakat Dalam Membangun Desa	***membangun desa***	**desa**	**desa**	**desa**	desa		desa		
1	17	79	06	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan	Realisasi pemanpaatan cbd di kecamatan petang	27	27	27	27		27		
				lanjutan pelaksanaan CBD	tepat sasaran	desa	desa	desa	desa		desa		
1	17	79	07	10 Program pokok PKK	Meningkatnya derajat hidup masyarakat	7	7	7	7		7		
						desa	desa	desa	desa		desa		
1	17	79	22	Pembinaan Kelompok pesantian	Meningkatnya peran dan seni masyarakat di	7	7	7	7		7		
					bidang masyarakat	desa	desa	desa	desa		desa		
1	17	79	36	Pembinaan UP2K PKK	Terlaksananya kegiatan UP2K secara berkelnjutan	7	7	7	7		7		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					di wilayah kecamatan petang	desa	desa	desa	desa		desa		
1	17	79	38	Pembinaan Posyandu dan Pembinaan	Terlaksananya pembinaan posyandu secara	1	1	1	1		1		
				Toga	berkelanjutan di wilayah kecamatan	desa	desa	desa	desa		desa		
1	17	79	39	Sosialisasi tata cara berbusana yang baik	Terlaksana sosialisasi tentang berbusana yang	7	7	7	7		7		
					baik	desa	desa	desa	desa		desa		
1	17	79	09	Kegiatan Pekan Olah Raga Seni	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk	1	1	1	1	100	1	100,00	
				Kecamatan	melestarikan seni dan olahraga	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
1	17	79	11	Kegiatan Pembinaan Persiapan Lomba	Terselenggaranya pembinaan dan lomba desa		1	1	1	100	1	100,00	
				Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat	terpadu di kecamatan Petang		desa	desa	desa		desa		
				Kabupaten	Terbinanya desa yang mengikuti lomba								
1	17	79	12	Kegiatan Monitoring Bansos dan Hibah	Terlaksananya monitoring bantuan sosial/hibah	7	7	7	7	100	7	100,00	
					Terealisasinya bantuan sosial/hibah yang tepat	desa	desa	desa	desa		desa		
					sasaran sesuai aturan hukum yang berlaku								
1	17	79	13	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan	Meningkatnya perencanaan pemerintah desa	7	7	7	7	100	7	100,00	
				Desa		desa	desa	desa	desa		desa		
1	17	79	25	Turnamen Sepak Bola	Adanya Kegiatan sepak bola kecamatan petang	1	1	1	1	0	1	100,00	
						kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
1	17	**82**		**Program Peningkatan Hari-hari Besar**	***Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme***	**8**	**8**	**8**	**8**	**100**	**8**	**100,00**	**Kec. Petang**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Nasional	***terhadap NKRI***	**hari besar**	**hari besar**	**hari besar**	**hari besar**		**hari besar**		
1	17	82	01	Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan makna	7	7	7	7	100	7	100,00	
				Nasional	hari-hari besar nasional	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
1	17	**83**		**Program Pengelolaan Keragaman**	***Terwujudnya kelestarian dan keajegan***	**10**	**8**	**2**	**2**	**100**	**2**	**20,00**	**Kec. Petang**
						desa adat	**desa adat**	**desa adat**	**desa adat**		**desa adat**		
				Budaya	***adat-istiadat di semua desa adat***	**10**	**8**	**2**	**2**		**2**		
						sekaa truna	**sekaa truna**	**sekaa truna**	**sekaa truna**		**sekaa truna**		
1	17	83	06	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam	1	1	1	1	100	1	100,00	
				beleganjur	melestarikan dan mengembangkan adat daerah	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan		kegiatan		
1	17	83	02	Kegiatan Pembinaan Persiapan Lomba	Terselenggaranya lomba-lomba kidung lansia di	1	1	1	1	100	1	100,00	
				Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Kecamatan Petang	sekaa	sekaa	sekaa	sekaa		sekaa		
					Tercapainya lomba kidung lansia di Kecamatan Kuta								
					Utara								
1	17	83	06	Kegiatan Pesta Rakyat dalam Rangka	Terlaksananya pesta rakyat dalam rangka HUT kota	1	1	1	1	100	1	100,00	
				HUT Kota Mangupura	Mangupura	kali	kali	kali	kali		kali		
					Terwujudnya pelaksanaan HUT Kota Mangupura								
1	17	**85**		**Program Penataan Administrasi**	***Terwujudnya tertib administrasi kependudukan***	**6**	**6**	**6**	**6**	**100**	**6**	**100,00**	**Kec. Petang**
				Kependudukan		**desa/kel**	**desa/kel**	**desa/kel**	**desa/kel**		**desa/kel**		
1	17	85	01	Kegiatan Pelayanan Administrasi	Tertibnya administrasi dan pelayanan yang optimal	1	1	1	1	100	1	100,00	
				Kependudukan	kepada masyarakat	tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
1	17	85	02	Pelayanan administrasi usaha mikro dan kecil	Terlaksana pelayan dokumen surat ijin usaha mikro di kecamatan petang	1	1	1	1		1		
						tahun	tahun	tahun	tahun		tahun		
1	17	**86**		**Program Peningkatan Peran Serta**	***Terwujudnya peran serta generasi muda dalam***	**5**	**4**	**1**	**1**	**100**	**1**	**20,00**	**Kec. Petang**
				Kepemudaan	***pembangunan***		**karang**	**karang**	**karang**		**karang**		
							taruna	**taruna**	**taruna**		**taruna**		
1	17	86	01	Kegiatan Pembinaan Persiapan	Meningkatnya peran serta karang taruna dan PSM	1	1	1	1	100	1	100,00	
							kt	kt	kt		kt		
				Lomba Karang Taruna Serta PSM Tingkat	dalam membangun desa/kelurahan	1	1	1	1		1		
				Kabupaten			psm	psm	psm		psm		
1	17	86	02	Pembinaan pemuda pelopor	Meningkatnya peran pemuda di desa	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa		7 desa		
1	17	**90**		**Program Pengentasan Kemiskinan**	***Terwujudnya dan terkendalinya percepatan***	**5**	**4**	**1**	**1**	**100**	**1**	**20,00**	**Kec. Petang**
					penanggulangan kemiskinan		**paket**	**paket**	**paket**		**paket**		
1	17	09	01	Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan	Tercapainya penanggulangan kemiskinan	7	7	7	7	100	7	100,00	
				Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan			desa	desa	desa		desa		
1	17	**99**		**Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah**	***Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah***	**7**	**7**	**7**	**7**	**100**	**7**	**100,00**	**Kec. Petang**
					desa/kelurahan dalam pelayanan kepada		**desa**	**desa**	desa		desa		
					masyarakat								
1	17	99	03	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pembinaan	7	7	7	7	100	7	100,00	
				Desa/Kelurahan	penyelenggaraan pemerintahan		desa	desa	desa		desa		
					desa/kelurahan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
1	17	98	01	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Terisinya kekosongan jabatan perbekel	7	7	7	7	100	7	100,00	
							desa	desa	desa		desa		
				INSPEKTORAT									
4	**02**	**01**	**01**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**								**Inspektorat**
				KEGIATAN :									
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	24	12	6	50%	30	50%	
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan				
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat dan diKIR	18	18	17	12	71%	10	56%	
						Kend.	Kend.	Kend.	Kend.				
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60	24	12	6	50%	30	50%	
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan				
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100	100	100	55	55%	52	52%	
						%	%	%	%				
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	100	71	71%	68	54%	
						%	%	%	%				
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	2	1	0,7	70%	3	54%	
						paket	paket	paket	paket				
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	7	7	7	7	100%	7	50%	
						Jenis	Jenis	Jenis	Jenis				
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100	100	100	50	50%	60	50%	
						%	%	%	%				
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	100	100	80	80%	72	55%	
						%	%	%	%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Persentase penyediaan bahan upacara keagamaan	100	100	100	50	50%	60	50%	
						%	%	%	%				
			28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	123359	47219	18180	5405	30%	52624	43%	
						lt	lt	lt	lt				
			30	Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Partsipasi dalam mengikuti kegiatan HUT Mangupura	100	100	100	0	0%	40	40%	
						%	%	%	kali				
			40	Penyediaan Dekorasi	Persentase penyediaan bahan dekorasi	100	100	100	20	20%	48	48%	
						%	%	%	kali				
			60	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penganyaran ke pura kayangan jagat	5	1	1	0	0%	1	20%	
						paket	paket	paket	paket				
	02			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**								**Inspektorat**
				KEGIATAN :									
			01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	1	1	1	100%	1	60%	
						unit	unit	unit	unit				
			02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	17	18	17	6	35%	12	50%	
						Kendaraan	Kendaraan	Kendaraan	Kendaraan				
			07	Pengadaan Peralatan Kantor	Persentase peralatan kantor yang diadakan	100	100	100	0	0%	40	40%	
						%	%	%	%				
			10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan kantor yang diadakan	100	100	100	0	0%	40	40%	
						%	%	%	%				
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan perlengkapan kantor	100	100	100	30	30%	65	50%	
						%	%	%	%				
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	5	2	1	0,50	50%	2,50	50%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						paket	paket	paket	paket				
		06		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**									**Inspektorat**
				KEGIATAN :									
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (PD)	Persentase pembayaran honor pengelola kegiatan	100	100	100	30	30%	52	52%	
						%	%	%	%				
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya dokumen AKIP	25	10	5	5	100%	15	60%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen				
		09		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**									**Inspektorat**
				KEGIATAN:									
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	15	6	3	3	100%	9	60%	
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen				
		11		**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**									**Inspektorat**
				KEGIATAN:									
			01	Penyelesaian LP2P	Terlaksananya pendistribusian formula LP2P bagi PNS Gol III/a ke atas	7500	7000	-	-	0%	7000	93%	
						Orang	Orang	Orang	Orang				
			02	Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Terlaksananya pendistribusian formulir LHKPN A/B	105	90	-	-	0%	90	86%	
						Orang	Orang	Orang	Orang				
			03	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	96	96	96	48	50%	58	50%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
			04	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	Jumlah laporan pendampingan pemeriksaan eksternal	30	12	6	3	50%	15	50%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
			05	Penyelenggaran Rakorwasda Provinsi Bali	Terlaksananya rapat koordinasi antar APIP	5	2	1	0	0%	2	40%	
						Kali	Kali	Kali	Kali				
			06	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dievaluasi	38	38	38	38	100%	38	60%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						PD	PD	PD	PD				
			07	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Paket	Paket	Paket	Paket				
			08	Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	5	2	1	1	100%	3	60%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
			09	Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi	Publikasi Program Percepatan Pembrantasan Korupsi	5	2	1	0	0%	2	40%	
						paket	paket	paket	paket				
			10	Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung	Perangkat daerah yang dinilai menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	20	8	4	4	100%	12	60%	
						PD	PD	PD	PD				
			12	Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui whistle Blower System	Tersusunnya data pelaporan Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui whistle Blower System	1	1	-	-	0%	1	100%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen				
			13	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan LKASN	53	15	-	-	0%	15	28%	
						PD	PD	PD	PD				
			14	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya pemeriksaan pengaduan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu	16	16	-	-	0%	16	100%	
						Obrik	Obrik	Obrik	Obrik				
			15	Pembinaan dan Pengawasan SPIP	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan SPIP	8	8	-	-	0%	8	100%	
						PD	PD	PD	PD				
			16	Audit Kinerja	Jumlah laporan hasil audit kinerja perangkat daerah	40	16	8	4	50%	20	50%	
						laporan	PD	PD	PD				
			17	Pemeriksaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Perangkat Daerah	16	16	-	0	0%	16	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						PD	PD	PD	PD				
			18	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	20	12	-	0	0%	12	60%	
						Desa	Desa	Desa	Desa				
			20	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38	38	38	38	100%	38	60%	
						PD	PD	PD	PD				
			21	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Badung	4	1	1	1	100%	2	50%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
			22	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38	38	38	38	100%	38	60%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
			23	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	10	10	-	0	0%	10	100%	
						PD	PD	PD	PD				
			24	Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawalan Program Pembangunan	12	0	4	0	0%	0	0%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
			27	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100	0	100%	50	50%	50	50%	
						%	%	%	%				
			28	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi SPIP Perangkat Daerah	190	76	38	0	0%	76	40%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
			29	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	48	0	16	8	50%	8	17%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
			30	Pengawasan Desa	Laporan Pengawasan Desa	36	0	12	4	33%	4	11%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			32	Monitoring Laporan Harta Lekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Kabupaten Badung	Tingkat kepatuhan WL dalam menyampaikan LHKPN dan LHKASN	100	100	100	100	100%	80	60%	
						%	%	%	%				
			33	Survey Penilaian Integritas	Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas	3	0	1	0	0%	0	0%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
	12			**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**									**Inspektorat**
				KEGIATAN:									
			01	Pelatihan kantor sendiri (PKS)	Terlaksananya pelatihan bagi pejabat fungsional dan aparat pengawasan	5	2	1	1	100%	3	60%	
						kali	kali	kali	kali				
	13			**PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN**									**Inspektorat**
				KEGIATAN:									
			01	Pendampingan Probity Audit	Laporan pendampingan probity audit	4	1	1	0,50	50%	1,50	38%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen				
			04	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	10	4	2	1	50%	5	50%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen				
			05	Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Reviu Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Laporan Hasil Reviu RKA Perangkat Daerah dan Perubahan RKA Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38	38	38	0	0%	15	40%	
						PD	PD	PD	PD				
			06	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung	Hasil Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung	5	2	1	1	100%	3	60%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			07	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen				
			08	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa	Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa	10	4	2	1	50%	5	50%	
						Laporan	Laporan	Laporan	Laporan				
			09	Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	Hasil Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	10	4	2	1	50%	5	50%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen				
			10	Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Hasil Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	10	4	2	1	50%	5	50%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen				
			11	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	level3	level3	level3	level3	100%	level3	100%	
			12	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	5	2	1	1	100%	3	60%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen				
			14	Koordinasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Dokumen PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	5	2	1	0,5	50%	3	50%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen				
			15	Pelaksanaan Telaahan Teman Sejawat/ Peer Review	Laporan Hasil Telaahan Teman Sejawat/ Peer Review	24	0	8	0	0%	-	0%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
			16	Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Laporan Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3	0	3	1	33%	1	33%	
						laporan	laporan	laporan	laporan				
				BAPPEDA									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas**	1	1	1	1	100%	1	100%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai 3000, materai 6000 dan buku cek	3	3	3	3	100%	3	100%	
			benda pos	benda pos	benda pos	benda pos		benda pos		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi listrik air dan telepon	60	12	12	6	50%	18	100%	
			bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	38	15	35	19	54%	34	89%	
			unit	unit	unit	unit		unit		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	5	1	1	1	100%	3	60%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5	1	1	1	100%	3	60%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	1	1	1	100%	3	60%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	5	1	1	1	100%	3	60%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	11	11	11	5	45%	16	145%	
			jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	5	1	1	1	100%	3	60%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya aci-aci sesajen transportasi rapat akomodasi	5	1	1	1	100%	3	60%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	tersedianya sarana upakara keagamaan	5	1	1	1	100%	3	60%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan Dekorasi	tersedianya dekorasi pegawai	5	1	1	1	100%	3	60%	
			paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	tersedianya jumlah bahan bakar kendaraan	162060	34920	25592	13.710	54%	48.630	30%	
			liter	liter	liter	liter		liter		
	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	tersedianya aci-aci sesajen transportasi dan akomodasi	5	1	1	-	0%	2	40%	
			paket	paket	paket	paket		paket		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1	1	1	1	100%	1	100%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	5	1	0	-	0%	2	40%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas operasional	36	37	35	15	43%	52	144%	
						unit	unit	unit	unit		unit		
				Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	4	4	4	4	100%	4	100%	
						jenis pemeliharaan	jenis pemeliharaan	jenis pemeliharaan	jenis pemeliharaan		jenis pemeliharaan		
				Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	5	1	1	1	100%	3	60%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Terpeliharanya mebelair kantor	5	1	1	1	100%	3	60%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
				Pemeliharaan Tanaman Hias	Tersedianya tanaman hias untuk lingkungan Bappeda	5	1	1	1	100%	3	60%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
		06		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100%**	**12**	**100%**	**Bappeda**
						bulan	**bulan**	**bulan**	**bulan**		**bulan**		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	honorarium kegiatan	145	29	29	29	100%	87	60%	
						orang	orang	orang	orang		orang		
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Tersusunnya AKIP Bappeda	20	4	4	4	**100%**	**8**	**40%**	Bappeda
						Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen		Jenis Dokumen		
		07		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**Bappeda**
						%	%	%	%		%		
			01	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3	3	3	3	**100%**	3	**100%**	Bappeda
						Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen		Jenis Dokumen		
			02	Verifikasi Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Jumlah dokumen rencana strategis seluruh Perangkat Kabupaten Badung	38	0	38	0	**0%**	0	**0%**	Bappeda
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen		
				Program Pengembangan Data/informasi	Tersedianya data dan informasi yang memadai	1	1	1	1	100%	1	100%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
				Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	1	1	50%	1	60%	
						laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						buku	buku	buku	buku		buku		
				Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	730	306	120	110,00	92%	416,00	57%	
						buku	buku	buku	buku		buku		
				Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Buku Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan	500	50	50	25,00	50%	50,00	10%	
						buku	buku	buku	buku		buku		
				Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	3000	1200	300	300,00	100%	1.500,00	50%	
						buku	buku	buku	buku		buku		
				Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD	400	160	80	80,00	100%	240,00	60%	
						buku	buku	buku	buku		buku		
				Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya sinergi penanggulangan kemiskinan	4	6	6	2,00	30%	8,00	200%	
						kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun		kali/tahun		
				Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	730	306	192	80,00	0%	386,00	53%	
						buku	buku	buku	buku		buku		
				Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	625	125	140	140,00	100%	265,00	40%	
						buku	buku	buku	buku		buku		
				Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	5	2	1	1,00	100%	3,00	60%	
						laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		
			42	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	190	0	38	0	**0%**	**0**	**0%**	Bappeda
				APBD Tahun Anggaran 2019	Perubahan APBD yang telah dibahas	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen		
			43	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	190	0	38	0	**0%**	**0**	**0%**	Bappeda
				Tahun Anggaran 2020	APBD yang telah dibahas	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen		
			45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD	5	0	1	0	**0%**	**0**	**0%**	Bappeda
				Anggaran 2020		Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen		Jenis Dokumen		
			46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon	5	0	1	0	**0%**	**0**	**0%**	Bappeda
				Sementara APBD Tahun Anggaran 2020	Anggaran Sementara APBD	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen		Jenis Dokumen		
			47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon	5	0	1	0	**0%**	**0**	**0%**	Bappeda
				Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran	Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen		Jenis Dokumen		
				2019									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD	5	0	1	0	**0%**	**0**	**0%**	Bappeda
						Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen		Jenis Dokumen		
			52	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	1300	200	300	75	**25%**	**275**	**21%**	Bappeda
						Buku	Buku	Buku	Buku		Buku		
			83	Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	Jumlah Dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	1	0	1	0	**0%**	**0**	**0%**	Bappeda
						Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen		Jenis Dokumen		
				Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen hasil verifikasi rancangan rencana kerja perangkat daerah	38	38	38	38	100%	76	200%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen		
				SIMDA terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran								
				Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD	Terlaksananya Data Sistem Informasi Perencanaan Daerah	1	1	1	0	0%	3	40%	
						laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		
				Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas	Usulan program kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang dibiayai APBN	4	1	1	1	100%	3	100%	
						laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		
				Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	Laporan sinkronisasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pengembangan SDM	5	3	1	1	0%	1	60%	
						laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		
				Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah	3	1	1	0	0%	1	60%	
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
				Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Analisis Standar Belanja Daerah	3	1	1	0	0%	1	60%	
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
				Aplikasi Push Notify Kegiatan Bappeda Badung	Jumlah Aplikasi Push Notify Bappeda Badung	1	0	1	1	100%	1	100%	
						aplikasi	aplikasi	aplikasi	aplikasi		aplikasi		
				Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung	Buku Laporan Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan dana APBN	75	0	0	20	100%	20	20%	
						buku	buku	buku	buku		buku		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	**Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi**	**6**	**6**	**6**	**6**	100%	12	66%	
						Kecamatan	**Kecamatan**	**Kecamatan**	**Kecamatan**		**Kecamatan**		
				Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah yang dikoordinasikan Program dan Kegiatannya	38	38	38	38	100%	38	100%	
						PD	PD	PD	PD		PD		
				Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah yang disinkrionisasikan dan dievaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pertanian dan Sumber daya alam	38	38	38	38	100%	38	100%	
						PD	PD	PD	PD		PD		
				Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah perangkat daerah yang disinkrionisasikan dan dievaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Dunia Usaha	38	38	38	38	100%	38	100%	
						PD	PD	PD	PD		PD		
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	**Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang**	**15**	**1**	**4**	**4**	100%	5	66%	
						paket	**paket**	**paket**	**paket**		**paket**		
				Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Tersedianya dana dalam rangka sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	8	1	1	0.3	35%	1	14%	
						kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun		kali/tahun		
				Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi infrastruktur wilayah	10	0	10	3	30%	3	30%	
						buku	buku	buku	buku		buku		
				Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi	40	0	10	5	50%	5	13%	
						buku	buku	buku	buku		buku		
				Program Perencanaan Tata Ruang	**Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang**	**30.91**	**16.36**	**20**	**10**	50%	26	85%	
						%	%	%	%		%		
				Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1	0	1	1	100%	1	100%	
						paket	paket	paket	paket		paket		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Laporan Monitoring dan Evaluasi pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	15	0	15	7	100%	7	100%	
						laporan	laporan	laporan	laporan		laporan		
				Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Tersedianya dokumen kajian evaluasi dan penilaian rtrw Kabupaten Badung	1	0	1	1	100%	1	100%	
						paket	paket	paket	paket		paket		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
01				**URUSAN WAJIB**									
		01		**Program Pelayanan Administrasi**	**Cakupan Layanan Administrasi**	**60**	24	12	**6**	**50%**	**30**	**50%**	**BPKAD**
				Perkantoran	**Perkantoran**	**Bulan**	**Bulan**	Bulan					
			02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon dan internet yang di bayar dalam 12 bulan	60	24	12	6	50%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	21	21	21	21	100%	21	100%	
						unit	unit	unit	unit	unit	unit		
			10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK yang diperlukan	60	24	12	**6**	50%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	unit	unit		
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60	17	12	6	50%	23	38%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		
			12	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	24	12	6	50%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		
			15	Penyediaan bahan bacaan dan perundangan - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1716	648	318	174	55%	822	48%	
						exp	exp	exp	exp	bulan	bulan		
			17	Penyediaan makanan dan Minum	Makanan dan Minuman yang disediakan dalam setahun	60	24	12	6	50%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		
			18	Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Waktu Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam setahun	60	24	12	6	50%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			21	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dalam Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah materai dan buku cek yang di perlukan dalam 12 bulan	60	24	12	6	50%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		
			23	Penyediaan upacara keagamaan	Sarana prasarana keagamaan yang disediakan	60	24	12	6	50%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		
			24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (THL)	1	1	1	1	100%	1	100%	
						orang THL	orang THL	orang THL	orang THL	bulan	bulan		
			28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan untuk kendaraan Dinas	107860	34.674	18.600	8.267	44%	42.941	40%	
						liter	liter	liter	liter	bulan	bulan		
			30	Lomba Olahraga/semi dalam rangka HUT Mangupura	Waktu pelaksanaan lomba - lomba olah raga / seni yang diikuti dalam setahun	5	1	1	-	0%	1	20%	
						kali	kali	kali	kali	bulan	bulan		
			39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke pura Khayangan Jagat	Jumlah Penganyaran ke khayangan Jagat yang diikuti	5	2	1	-	0%	2	40%	
						kali	kali	kali	kali	bulan	bulan		
			49	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jasa Pengumuman Lelang Bahan dan Alat Kebersihan Kantor dalam Setahun	3	0	0	-	0%	-	0%	
						kali	kali	kali	kali	bulan	bulan		
			53	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	60	24	12	6	50%	30	50%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		
			56	Pengelolaan Kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang mendapatkan upah,pengadaan bahan dan Alat kebersihan kantor dalam setahun	5	5	0	-	0%	5	100%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		
			57	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	63	29	12	8	67%	37	59%	
						jenis	jenis	jenis	jenis	bulan	bulan		
											-		
	02			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**60 Bulan**	24	12	6	50%	30		
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan		
			07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	178	61	0	-	0%	61	34%	
						jenis	jenis	jenis	jenis	jenis	jenis		
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan kantor yng diadakan	43	21	0	-	0%	21	49%	
						jenis	jenis	jenis	jenis	Bulan	Bulan		
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang di pelihara	1	1	0	-		1	100%	
						lantai	lantai	lantai	lantai	Bulan	Bulan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			24	Pemeliharaan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	21	22	21	21	100%	21	100%	
						unit	unit	unit	unit	Bulan	Bulan		
			26	Pemeliharaan Perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	60	24	12	-	0%	24	40%	
						bulan	bulan	bulan	bulan	Bulan	Bulan		
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Peralatan Kantor yang dipelihara	10	2	1	-	0%	2	20%	
						paket	paket	paket	paket	paket	paket		
			50	Pengadaan Album Arsip Pegawai	Jumlah Pengadaan Album Arsip Pegawai	210	105	105	-	-	105	50%	
						buah	buah	buah	buah	buah	buah		
			80	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	jumlah Mutasi Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksanan dengan baik	38	38	38	9	24%	47	100%	
						PD	PD	PD	PD	buah	buah		
											-		
	05			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Pegawai di Masing- Masing PD yang mendapat Pendidikan,Pelatihan dan Bintek / sejenisnya**	**38**	53	38	12	32%	65	100%	
						PD	PD	PD	PD	-	-		
						13	12	13	6	46%	18	100%	
						Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas		
			014	Pembinaan Bendahara	Jumlah Bendahara di Masing- masing PD yang mendapatkan Pembinaan	38	53	38	12	32%	65	100%	
						PD	PD	PD	PD	Puskesmas	Puskesmas		
						13	12	13	6	46%	18	100%	
						Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas		
			015	Pembinaan PPK PD dalam penyusunan	Jumlah laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38	53	38	12	32%	65	100%	
						PD	PD	PD	PD	PD	PD		
						13	12	13	6	46%	18	100%	
						Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas		
											-		
	06			**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel**	**1920**	495	314	162	52%	657	34%	
						buku	**buku**	**buku**	buku	buku	buku		
											-		
			01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi PD	16	16	16	8	50%	24	100%	
				kinerja PD		orang	orang	orang	orang	orang	orang		
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jenis Dokumen AKIP BPKAD	20	8	4	4	100%	12	60%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		
			05	Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan triwulan dan semest	1920	823	310	162	52%	985	51%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						buku	buku	buku	buku	buku	buku		
											-		
		07		**Program Perencanaan dan Penganggaran PD**	**Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**	**100**	25	100	25	25%	50	50%	
						%	**%**	**%**	%	%	%		
			01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jenis Dokumen Perencanaan PD yang disusu	15	6	3	1	33%	7	47%	
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		
											-		
		09		**Program Peningkatan dan Pengembangan**	**Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah**	**100**	100	100	**25**	25%	125	100%	
				Pengelolaan Keuangan Daerah		**%**	**%**	**%**	%	%	%		
											-		
			01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang	Jumlah Rancangan peraturan Daerah	2440	1030	470	-	0%	1.030	42%	
				APBD	tentang APBD	buku	buku	buku	buku	buku	buku		
			02	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang	Jumlah rancangan peraturan Bupati ttg.	1200	480	240	-	0%	480	40%	
				Penjabaran APBD	Penjabaran APBD	buku	buku	buku	buku	buku	buku		
			03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang	Jumlah rancangan dan Perda ttg .	3120	1320	800	-	0%	1.320	42%	
				Perubahan APBD	Perubahan APBD	buku	buku	buku	buku	buku	buku		
			04	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang	Jumlah rancangan dan Peraturan	3240	1350	830	-	0%	1.350	42%	
				Penjabaran Perubahan APBD	Bupati ttg.Penjabaran perubahan APBD	buku	buku	buku	buku	buku	buku		
			05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang	jumlah rancangan Perda ttg	1300	520	260	-	0%	520	40%	
				Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban pelaksanaan	buku	buku	buku	buku	buku	buku		
					APBD						-		
			06	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang	Jumlah Rancangan peraturan Bupati	1300	520	260	-	0%	520	40%	
				Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	ttg. penjabaran pertanggungjawaban	buku	buku	buku	buku	buku	buku		
					Pelaksanaan APBD						-		
			07	Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat	39	39	39	18	46%	57	100%	
					Penyediaan Dana) yang diterbitkan	PD	PD	PD	PD	PD	PD		
			08	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji	Jumlah SP2D yang tercetak	38	54	39	**18**	46%	72	100%	
				dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		PD	PD	PD	PD	PD	PD		
											-		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			09	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan	38	54	39	**18**	46%	72	100%	
					dicetak	PD per Bulan	PD per Bulan	PD per Bulan	PD per Bulan	PD per Bulan	PD per Bulan		
			10	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	Jumlah Anggaran kas dan	38	39	38	**18**	47%	57	100%	
					Terotorisasinya DPA PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD		
			11	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	5	2	1	-	0%	2	40%	
						Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket		
			12	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan Keuangan Daerah	38	38	38	**18**	47%	56	100%	
						PD	PD	PD	PD	PD	PD		
			13	Pembuatan Peraturan - peraturan terkait dengan	Jumlah Peraturan-peraturan terkait dengan	38	33	38	**18**	47%	51	134%	
				Keuangan Daerah	Keuangan Daerah	PD	PD	PD	PD	PD	PD	100%	
			14	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan	Jumlah Buku besar Penerimaan Kas	537	216	110	-	0%	216	40%	
				Pengeluaran Kas	dan Pengeluaran Kas	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku		
			15	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM	60	24	12	6	50%	30	50%	
				Badung	belanja Tidak langsung diluar belanja	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan		
					pegawai dan pembiayaan								
			16	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang	2040	651	390	108	28%	759	37%	
					penjabaran APBD								
						Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku		
			17	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD	680	217	130	38	29%	255	38%	
						Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku		
			18	Penyusunan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang	2756	1136	540	**-**	0%	1.136	41%	
				Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan	buku	buku	buku	buku	buku	buku		
					APBD								
			19	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LKPD yang transparan dan	400	200	80	**48**	60%	248	62%	
				Kabupaten Badung (LKPD)	Akuntabel	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku		
			20	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran	Jumlah peraturan Bupati tentang	2756	1136	636	-	0%	1.136	41%	
				Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penjabaran Pertanggungjawaban	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku		
					pelaksanaan APBD						-		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			21	Penataan Arsip Keuangan	Jumlah Arsip Keuangan yang tertata	39	54	39	-	0%	54	100%	
						PD	PD	PD	PD	PD	PD		
			22	Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada 6 (	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	300	120	60	**20**	33%	140	47%	
				enam) Kabupaten di Provinsi	keuangan yang disampaikan masing -	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku		
					masing kabupaten se- Prov Bali								
			23	Pengawasan tuntutan Pembendahraan / tututan Ganti	Jumlah penyelesaian Pengawasan	4	1	1	-	0%	1	25%	
				Rugi Kabupaten Badung	Tuntutan Pengawasan (TP) / Tuntutan								
					Ganti Rugi (TGR)								
						Dokumen	Dokumen	Dokumen		-	-		
		10		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan**	**Persentase Penyususnan SPJ**	**100**	**25**	**100**	25	25%	50	50%	
				Pengelolaan Keuangan Kabupaten/	**yang cepat,tepat dan Akuntabel**	%	%	%	%	%	%		
			07	Penelitian Kelengkapan untuk pengajuan	pada seluruh PD di Kab. Badung Jumlah	67.279	18193	16621	4.155	25%	22.348	33%	
				SPM/ UP/GU/TU	SPM yang sudah di periksaa dan	SPM/UP/	SPM/UP/	SPM/UP/	SPM/UP/	SPM/UP/	SPM/UP/		
					disahkan	GU/TU	GU/TU	GU/TU	GU/TU	GU/TU	GU/TU		
		11		**Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah**	**Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah**	**100**	**25**	**100**	25	25%	50	50%	
						%	%	%	%	%	%		
			01.	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang yang Tercetak	615	285	125	54	43%	339	55%	
						buku	buku	buku	buku	buku	buku		
			02	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kab. Badung	Terhapusnya BMD sesuai ketentuan yang berlaku	4.750	1075	750	250	33%	1.325	28%	
						item	item	item	item	item	item		
			03	Penilai Barang Milik Daerah yang akan dihapus	Terhitungnya Nilai BMD yang akan di lelang	3.750	1500	750	186	25%	1.686	45%	
						item	item	item	item	item	item		
			04	Lomba Pengelolaan BMD di Pemkab Badung	Jumlah Peserta Partisipan dalam Pengelolaan BMD pada lingkungan Pemkab Badung	38	0	0	-	0%	-	0%	
						PD	PD	PD	PD	PD	PD		
			05	Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	Jumlah tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi pemanfaatan tanah dan bangunan milik daerah Kabupaten Badung	75	85	75	10	13%	95	100%	
						bidang Tanah dan Bangunan	bidang Tanah dan Bangunan	bidang Tanah dan Bangunan	bidang Tanah dan Bangunan	bidang Tanah dan Bangunan	bidang Tanah dan Bangunan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			06	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung	Jumlah naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan Milik Pemda	92	35	15	1	7%	36	39%	
						Naskah perjanjian	Naskah perjanjian	Naskah perjanjian	Naskah perjanjian	Naskah perjanjian	Naskah perjanjian		
			07	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Rekonsiliasi BMD di masing-masung PD	100	100	50	50	100%	150	100%	
						%	%	%	%	%	%		
			08	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelelangan BMD	750	1239	750	1.093	146%	2.332	100%	
						item	item	item	item	item	item		
			09	Pengamanan Barang milik Daerah	Jumlah sertifikat kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Badung	50	40	50	50	100%	90	100%	
						Bidang tanah	Bidang tanah	Bidang tanah	Bidang tanah	Bidang tanah	Bidang tanah		
			17	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Badung	Terdatanya Barang Milik Daerah Kabupaten Badung	-	0	144	-	0%	-		
										-	-		
	12			**Program Asurasni Barang Milik Daerah**	**Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover Asuransi**	**10**	**3**	**2**	1	50%	4	40%	
						Jenis polis asuransi	**Jenis polis asuransi**	**Jenis polis asuransi**	Jenis polis asuransi	Jenis polis asuransi	Jenis polis asuransi		
											-		
			01.	Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover selama satu tahun	10	2	2	1	50%	3	30%	
						Jenis polis asuransi	Jenis polis asuransi	Jenis polis asuransi	Jenis polis asuransi	Jenis polis asuransi	Jenis polis asuransi		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG									
	01			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Waktu pelayanan administrasi perkantoran**	**60**							**Bapenda**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	24	12	6 bulan	50%	30	50%	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinsa/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	133 kendaraan dinas	112	1 18 104	1 6 32	100% 33% 31%	113 6 32	85%	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	24	12	12	100%	36	60%	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaaan yang disediakan	60 bulan 10559 buku	24	12 1695	- -	0% 0%	24 -	40% 0%	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	2	1	-	0%	2	40%	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2616 expl/thn	1.032	528	528	100%	1.560	60%	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah air mineral yang disediakan	220 dus	56	44	18	41%	74	34%	
		Jumlah teh yang disediakan	60 ktk		12	3	25%	3	5%	
		Jumlah kopi yang disediakan	60 kg		12	3	25%	3	5%	
		Jumlah gula yang disediakan	120 kg		24	3	13%	3	3%	
		Jumlah snack yang disediakan	4020 ktk		804	122	15%	122	3%	
		Jumlah air minum dln kemasan yg disediakan	4320 galon							
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	2	1	1	100%	3	60%	
21	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai 6000 yang disediakan	650 materai 6000	1.820	1000	500	50%	2.320	357%	
		Jumlah materai 3000 yang disediakan	550 materai 3000		330	150	45%	150	27%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
					Jumlah perangko yang disediakan	50 perangko		0	0	0%	-	0%	
					Jumlah buku cek yang disediakan	10 buku cek		10	3	30%	3	30%	
			23	Penyediaan upacara keagamaan	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	60 bulan	24	12	6	50%	30	50%	
			24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap (THL)	60 bulan	24	12	6,00	50%	30	50%	
			28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar	465 kendaraan dinas	189	123	123	100%	312	67%	
			30	Lomba-lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disediakan	5 paket	-	0					
			39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	5 paket	2	1	-	0%	2	40%	
			40	Penyediaan dekorasi	Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	20 jenis	8	4	-	0%	8	40%	
			49	Penyediaan jasa pengumuman lelang	Cakupan penyediaan jasa pengumuman lelang	30 paket	-	0					
			54	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu pengelolaan kebersihan kantor	60 bln	-						
		02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pelayana sarana dan prasaran aparatur**	**60 bulan**							**Bapenda**
			06	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	101 kendaraan dinas	2,00	0					
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	422 unit	57	108	63	58%	120	28%	
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	1	1	2					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						paket							
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terp	164 kendaraan dinas	167	123	36	29%	203	124%	
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipe	375 unit	52		-	-	52	14%	
						paket	1	1					
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	2	1	1	100%	3	60%	
			92	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dia	230 unit	82	108	8	7%	90	39%	
								4					
			112	Pembuatan taman innerplaza gedung unit 13 pada pusat	Jumlah dan jenis	1	1	0					
				pemerintahan kabupaten badung		paket							
		06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**60 bulan**							**Bapenda**
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP SKPD dan	21	21	22	2	9%	23	110%	
				ikhtisar realisasi kinerja SKPD	PPBJ yang dibayarkan honorarium	orang							
			12	Pelaporan pajak daerah retribusi dan	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan	12	4	2	2	100%	6	50%	
				pendapatan lainnya	pendapatan lainnya	jenis laporan							
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJiP, IKU, OK dan RKT yan	500 buku	200	50	-	0%	200	40%	
		08		**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Berkembangnya nilai budaya**	**214 Subak**							**Bapenda**
			06	Penyelenggaraan Paruman Pekaseh,	Jumlah pekaseh dan kelian subak yang melaks	230 org	230						
				Kelian Subak Abian, Pangliman se-Kabupaten Badung	paruman	214 subak							
			11	Aci-aci dan sesajen untuk	Jumlah pura/parahyangan yang disediakan aci-aci dan	227	245	225	4	2%	249	110%	
				Pura/Parahyangan Sungsungan Subak	sesajen	parahyangan							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			25	Pelestarian Subak dan Subak Abian se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh/kelian subak dan pangliman ya	214 pekaseh/kelian subak	228	210	210	100%	438	205%	
					mendapatkan honorarium	830 pangliman		830	830	100%	830	100%	
			27	Pembinaan dan penyuratan awig-awig dan perarem subak dan subak abian di Kab. Badung	Jumlah subak yang dibina dan melaksanakan p awig-awig dan perarem subak dan subak abian Kabupaten Badung	26 subak	26						
			28	Pembinaan kelembagaan, monitoring bantuan dan pemantauan permasalahan subak dan subak abian di Kab. Badung	Jumlah subak yang dibina dan dimonitoring	26 subak	26						
			03	Penguatan lembaga subak dan subak abian di Kabupaten	Terbina dan terlaksananya aktivitas subak sesu	830	20,00	11	8	73%	28	3%	
						pangliman							
				Badung	Meningkatnya koordinasi diantara pekaseh dan	214		230	-				
						pekaseh							
						214		214	-				
						subak							
			34	Penyelenggaraan piodalan subak dan subak abian pada	Terselenggaranya piodalan di subak dan subak	19	19,00	19		0%	19	100%	
				kelurahan di Kabupaten Badung		subak							
			35	Penyelenggaraan paruman rutin subak dan subak abian di		0	-	214		0%	-	#DIV/0!	
				Kabupaten Badung		0							
		09		**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD**	**60 bulan**							**Bapenda**
			03	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja d yang disusun	385 buku	120	40	20	50%	140	36%	
		17		**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah**	**10 Jenis Pajak**							**Bapenda**
			30	Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan perda tentang	14850	1.630	1200	650	54%	2.280	15%	
					pajak daerah	WP							
			32	Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan paket	2397	1.210	600	600	100%	1.810	76%	
					regulasi tentang PBB	org							
			36	Pendaftaran wajib pajak	Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar	6800	2.313	1200	650	54%	2.963	44%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						WP							
			37	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak	Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan pemeriksaan	34200	7.783	4.500	4.500	100%	12.283	36%	
				Daerah (SPTPD)	SPTPD	WP							
			38	Optimalisasi penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan pajak	4650	1.597	850	393	46%	1.990	43%	
					daerah	WP							
			39	Perhitungan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan pajak	18500	6.442	4.206	951	23%	7.393	40%	
					daerah	WP							
			40	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak	21000	5.983						
				(SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	daerah (SKPD) dan surat tagihan pajak daerah (STPD)	WP							
			41	Pemeriksaan dan pembuatan berita acara	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita	7950	91	51	45	88%	136	2%	
				angsuran pajak	acara angsuran pajak	WP							
			59	Pemberian penghargaan kepada wajib	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	192	64	63	-	0%	64	33%	
				pajak terbaik		WP							
			86	Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37	74	37	37	100%	111	300%	
				penerimaan sumber lain-lain		jenis							
						penerimaan							
			104	Pemutakhiran data wajib pajak dan pendataan	Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak,	4000	1.300	700	264	38%	1.564	39%	
				wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	wajib pajak yang terbaru	WP hotel							
						restoran,							
						hiburan &							
						parkir							
			108	Pembacaan meter air pajak air tanah	Jumlah waib pajak air tanah yang dilakukan pembacaan	1900	3.575	2300	2.300	100%	5.875	309%	
					meter air	WP							
			109	Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak	10	20	10	-	0%	20	200%	
					daerah	jenis							
						pajak							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			116	Pengadaan karcis retribusi	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	622500	144.568	103.750	-	0%	144.568	23%	
						buku							
			117	Verifikasi penerimaan dan rekonsiliasi pajak	Jumlah wajib pajak yang diverifikasi penerimaan dan	27071	7.785	3.873	3.873	100%	11.658	43%	
				daerah	rekonsiliasi	WP							
			118	Penagihan aktif piutang pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan piutang	3600	1.215	600	199	33%	1.414	39%	
					pajak daerah	WP							
			120	Pendekatan pelayanan PBB-P2	Jumlah banjar/lingkungan yang dilaksanakan pendekatan	464	464						
					pelayanan PBB-P2	banjar/							
						lingkungan							
			121	Pendataan pencatatan transaksi usaha wajib	Jumlah pencatatan alat transaksi usaha wajib pajak hotel,	5815	2.000						
				pajak	restoran, hiburan dan parkir	WP							
			124	Pemeriksaan atas keberatan dan Permohonan pengurangan pajak daerah	Jumlah penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	660	178	110	20	18%	198	30%	
						keberatan/pengurangan							
			134	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung utara	17200	8185	2900	987	34%	9.172	53%	
				Bangunan) badung Utara		WP							
			127	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung selatan	28.175	9.278,00	4175	1.205	29%	10.483	37%	
				Bangunan) Badung Selatan		WP							
			129	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan	Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang	270	90,00	70	40	57%	130	48%	
				secara silent operation	dipantau secara silent operation	WP							
			131	Pengadaan Alat Cash Register online	Jumlah pengadaan alat cash register online	1900	700	5	-	0%	700	37%	
						alat							
			126	Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	Jumlah SPPT PBB-P2 badung utara yang dicetak	131.500	265.014,00	132500	124.983	94%	389.997	297%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						SPPT							
			132	Audit sistem informasi pajak daerah	Jumlah laporan hasil audit sistem informasi pajak daerah	25	25	25	-	0%	25	100%	
						laporan							
			133	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	Jumlah SPPT PBB-P2 badung selatan yang dicetak	69000	139234	69000	124.983	181%	264.217	383%	
						SPPT							
			138	Monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan data	Jumlah alat dan web service yang dimonitoring dan	400	800	400	400	100%	1.200	300%	
						alat							
				transaksi usaha wajib pajak	dievaluasi	530		530	530	100%	530	100%	
						webservice							
						210		210	210	100%	210	100%	
						cash register							
			135	Bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	Jumlah petugas pemeriksa pajak daerah yang mendapatkan	148	32	20	20	100%	52	35%	
					bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	orang							
			136	Optimalisasi pemungutan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan optimalisasi pemungutan	456	84	96	20	21%	104	23%	
					pajak daerah	WP							
			137	Pengembangan web site Badan Pendapatan Daerah/	Jumlah fitur yang dikembangkan pada website	11	4	2	-	0%	4	36%	
				Pasedahan Agung	Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	fitur							
				Digitalisasi dokumen arsip pada Badan Pendapatan	Terwujudnya digitalisasi dokumen arsip pada Bapenda	4	0	1					
				Daerah/Pasedahan Agung		paket							
				Bimbingan teknis pelayanan publik	Meningkatnya wawasan dan keterampilan pegawai dalam	148	25	0					
					memberikan pelayanan kepada wajib pajak	orang							
			139	Pembuatan aplikasi pembacaan water meter	Jumlah aplikasi pembacaan water meter yang diadakan	1	1						
						paket							
			140	Pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan d	6	5						
				PBB-P2	subyek dan obyek pajak PBB-P2	kecamatan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
59	Kajian teknis penerapan sistem online wajib pajak hotel di	Terlaksananya penerapan sistem online wajib pajak di Kab.	5	1						
	Kab. Badung	Badung	paket							
60	Bimbingan teknis sistem informasi pajak daerah	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai	370	370						
		bapenda, pegawai notaris, pegawai kelurahan/desa dalam	orang							
		mengelola sistem informasi pajak daerah								
141	Penilaian individual obyek pajak PBB-P2	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	40	40	42	-	0%	40	100%	
			obyek pajak							
142	Pembuatan sistem informasi penilaian terintegrasi dan	Jumlah sistem informasi penilaian terintegrasi dan pendataan PBB-P2 yang terbangun	10	2						
	pendataan PBB-P2		sistem							
			informasi							
143	Fumigasi Arsip	Cakupan pemeliharaan arsip	1	1						
			paket							
	Pengintergrasian sistem pembayaran pajak daerah	Terlaksananya pengintegrasian sistem pembayaran pajak	1	1						
		daerah	paket							
	Optimalisasi pendapatan asli daerah	Optimalnya pendapatan asli daerah	4	4	4	4	100%	8	200%	
			jenis sumber							
			PAD							
	Pembangunan sistem informasi persuratan pengelolaan	Tersedianya sistem informasi persuratan, pengelolaan aset	12	3						
	aset dan infografis	dan infografis	sistem							
			informasi							
206	Sosialisasi surat aset menggarap (SIM) tanah aset	Pembayaran sewa hasil tanah aset Provinsi Bali tepat waktu		1175						
	Provinsi Bali									
207	Pembangunan sistem informasi pemeriksa pajak daerah	Terlaksananay pembangunan sistem informasi pemeriksa		1						
	(SUPER PD)	pajak daerah (SUPER PD)								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			208	Penyusunan kajian akademis ranperda pajak hiburan dan	Tersedianya naskah akademis raperda pajak hiburan, pajak		2						
				parkir, penyusunan kepala daerah tentang	parkir dan pajak reklame								
				penyelenggaraan reklame									
			208	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Tertagihnya hutang pajak daerah			2040	1.607	79%	1.607		
			209	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Ketetapan pajak daerah yang akurat			6372	2.267	36%	2.267		
			211	Pemeliharaan Website Bapenda	Terpeliharanya website Bapenda			1	-	0%	-		
			213	Pemeliharaan sistem virtualisasi server	Terpeliharanya sistem virtual pada server Bapenda			1	-	0%	-		
			214	Penyusunan Ranperda Perubahan Perda Pajak Hiburan	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pajak Hiburan dan			2	-	0%	-		
				dan Pajak Parkir	Pajak Parkir								
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
			01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan**	**17**							
					administrasi perkantoran	**Kegiatan**							
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Menunjang aktivitas dan kinerja instansi	4	4	4	4	100,00%	4	100,00%	BKPSDM
						Unit Telepon	Unit Telepon	Unit Telepon	Unit Telepon		Unit Telepon		
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Terciptanya ketertiban administrasi	17	17	17	17	100,00%	17	100,00%	BKPSDM
				dinas/operasional	kendaraan dinas operasional kantor	Unit	Unit	Unit	Unit		Unit		
				Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memperlancar terwujudnya	6740	4500	1500	1500	100,00%	6000	89,02%	BKPSDM
					administrasi keuangan	bh materai dan 6 bh	bh materai dan	bh materai	bh materai dan		bh materai dan		
						buku cek	12 bh buku cek	dan 12 bh	12 bh buku cek		12 bh buku cek		
								buku cek					
				Penyediaan alat tulis kantor	Memperlancar administrasi kantor	5821	2211	737	737	100,00%	2948	50,64%	BKPSDM
						buah	buah	buah	buah		buah		
				Penyediaan barang cetakan dan	Tersedianya kelengkapan administrasi	47052	35289	11763	11763	100,00%	47052	100,00%	BKPSDM
				penggandaan	kantor berupa barang cetakan dan	barang cetak	barang cetak	barang cetak	barang cetak		barang cetak		
					biaya penggandaan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terwujudnya kelancaran dalam bekerja	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
	Bangunan Kantor		paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Terwujudnya peningkatan wawasan	720	540	180	180	100,00%	720	100,00%	BKPSDM
	perundang-undangan	berfikir dan lebih tanggapnya aparatur	Eksemplar/bln	Eksemplar	Eksemplar	Eksemplar		Eksemplar		
		dalam perkembangan informasi melalui								
		media cetak								
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan	28275	2859	953	953	100,00%	3812	13,48%	BKPSDM
		minuman untuk tamu dalam kunjungan	kotak, 2.880 galon air	kotak, 576 galon	kotak, 576	kotak, 576 galon air		kotak, 576 galon		
		sesuai dengan urusan dinas		air	galon air			air		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
		tugas dengan instansi terkait di luar	LS	LS	LS	LS		LS		
		daerah								
	Penyediaan upacara keagamaan	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
		terhadap Tuhan Yang Maha Esa	paket	paket	paket	paket		paket		
	Penyediaan jasa pegawai tidak	Terbayarnya upah/honorarium bagi	1	1	1	1	100,00%	1	100,00%	BKPSDM
	tetap	pegawai THL selama 1 tahun	orang	orang	orang	orang		orang		
	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan	156800	94080	31360	31360	100,00%	125440	80,00%	BKPSDM
		dinas operasional dalam pelaksanaan	liter	liter	liter	liter		liter		
		tugas								
	lomba olah raga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Terwujudnya aktivitas dan kreativitas	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
		berolah raga dan seni pada peringatan	LS	LS	LS	LS		LS		
		hari-hari bersejarah								
	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura	Tersedianya Bahan Upakara	1	1	1	1	100,00%	1	100,00%	BKPSDM
	Kahyangan Jagat		Pura	Pura	Pura	Pura		Pura		
	Penyediaan Pengumuman Lelang	Terwujudnya tertib administrasi	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
						LS	LS	LS	LS		LS		
				Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi dan keindahan kantor	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
					yang disediakan	LS	LS	LS	LS		LS		
				Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pengelola kebersihan kantor	6							
						orang cs dan							
						kelengkapannya							
			02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	**Jumlah paket peningkatan sarana**	**3**							
				Aparatur	**dan prasarana aparatur**	**Paket**							
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
					kantor	LS	LS	LS	LS		LS		
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
					kantor	LS	LS	LS	LS		LS		
				Pemeliharaan gedung kantor	Terwujudnya Produktifitas dan	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
					kenyamanan Kerja	LS	LS	LS	LS		LS		
				Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
					kendaraan dinas operasional	LS	LS	LS	LS		LS		
				Pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
					peralatan dan perlengkapan kantor	LS	LS	LS	LS		LS		
				Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
					dan perlengkapan kantor yang memadai	LS	LS	LS	LS		LS		
				Belanja Pemeliharaan Taman	Tertatanya keindahan taman kantor	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
					dalam menunjang kegiatan instansi	LS	LS	LS	LS		LS		
			03	**Program Peningkatan Disiplin**	**Persentase kehadiran pegawai**	**99%**							
				Aparatur	**yang mentaati jam kerja**								
				Pembinaan dan Penanganan Kasus Kepegawaian	Prosentase pegawai yang mendapat	1032	774	258	258	100,00%	1032	100,00%	BKPSDM
					pembinaan kasus-kasus kepegawaian	Unit Kerja	Unit Kerja	Unit Kerja	Unit Kerja		Unit Kerja		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di Pemkab. Badung**	**100%**							
				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Jumpah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan	343 orang	44 orang	44 orang	299 orang	0,00%	343 orang	100,00%	BKPSDM
				Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Prosentase Pejabat Struktural yang lulus Diklat Kepemimpinan	358 orang	90 orang	30 orang	30 orang	100,00%	120 orang	33,52%	BKPSDM
				Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan	Prosentase Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan kursus dan penataran	1000 orang	600 orang	200 orang	200 orang	100,00%	800 orang	80,00%	BKPSDM
				Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga proses pengadaan berlangsung dengan baik dan sesuai ketentuan	210 orang	150 orang	50 orang	50 orang	100,00%	200 orang	95,24%	BKPSDM
				Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri di Kabupaten Badung	Terlaksananya HUT KORPRI di Kabupaten Badung	5 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	4 Kegiatan	80,00%	BKPSDM
				Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik	Meningkatkan kompetensi pengelola informasi publik	212 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0,00%	0 orang	0,00%	BKPSDM
				Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah	Diterimanya Kunjungan OL/SL peserta diklat dari luar daerah	130 Penerima Kunjungan	60 Penerima Kunjungan	20 Penerima Kunjungan	20 Penerima Kunjungan	100,00%	80 Penerima Kunjungan	61,54%	BKPSDM
				Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	Terbinanya anggota Drum Band Crops secara berkala dengan latihan rutin	356 orang	180 orang	60 orang	60 orang	100,00%	240 orang	67,42%	BKPSDM
				Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Kemampuan dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas dalam administrasi keuangan daerah	275 orang	221 orang	115 orang	0 orang	100,00%	221 orang	80,36%	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik	Terlaksananya bintek Pengelola barang	266	212	106	0	100,00%	212	79,70%	BKPSDM
	Negara/Daerah	milik negara/daerah dengan baik	orang	orang	orang	orang		orang		
	Asesment untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi	Terlaksananya asesment untuk	9	9	3	0	100,00%	9	100,00%	BKPSDM
		pengisian jabatan tinggi pratama	jabatan	jabatan	jabatan	jabatan		jabatan		
	Bintek analisis kebutuhan diklat	Jumlah peserta Bintek analisis	253	159	53	0	100,00%	159	62,85%	BKPSDM
		kebutuhan diklat	orang	orang	orang	orang		orang		
	Workshop analisis kebutuhan diklat	Jumlah peserta workshop analisis	278	53	0	0	100,00%	53	19,06%	BKPSDM
		kebutuhan diklat	orang	orang	orang	orang		orang		
	Diklat Revolusi Mental dalam membangun karakter	Jumlah peserta pelatihan Revolusi	284	124	124	0	0,00%	124	43,66%	BKPSDM
	kepemimpinan yang melayani	Mental	orang	orang	orang	orang		orang		
	Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	150	60	30	30	100,00%	90	60,00%	BKPSDM
		dasar Satuan Polisi Pamong Praja	orang	orang	orang	orang		orang		
	Bintek tingkat menengah pengadaan barang / jasa	Jumlah peserta bintek Pengadaan	200	80	40	0	100,00%	80	40,00%	BKPSDM
	pemerintah	Barang dan Jasa Pemerintah tingkat	orang	orang	orang	orang		orang		
		menengah								
	Workshop penyusunan dokumen evaluasi hasil	Jumlah peserta workshop penyusunan	200	100	50	0	100,00%	100	50,00%	BKPSDM
	pelaksanaan diklat	dokumen evaluasi pelaksanaan diklat	orang	orang	orang	orang		orang		
	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian	800	200	200	0	0,00%	200	25,00%	BKPSDM
	Aparatur Sipil Negara	potensi dan kompetensi ASN	orang	orang	orang	orang		orang		
	Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Profesionalitas	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek	650	50	50	0	0,00%	50	7,69%	BKPSDM
	ASN	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	orang	orang	orang	orang		orang		
	Seleksi Penyesuaian Ijasah	Jumlah Peserta Penyesuian Ijasah	2100	800	800	0	0,00%	800	38,10%	BKPSDM
			orang	orang	orang	orang		orang		
	Sosialisasi Penilaian kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja	jumlah peserta sosialisasi	110	110	0	0	100,00%	110	100,00%	BKPSDM
	)		orang	orang	orang	orang		orang		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah	jumlah peseta Diklat Pemeriksa Pajak	160	40	40	0	0,00%	40	25,00%	BKPSDM
					Daerah	orang	orang	orang	orang		orang		
			06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**	**Nilai akuntabilitas kinerja**	**75**							
				Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Terbayarnya honorarium pengelola	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
				realisasi kinerja SKPD	kegiatan	LS	LS	LS	LS		LS		
				Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya Lakip pada unit kerja	20	12	4	4	100,00%	16	80,00%	BKPSDM
					sesuai dengan tupoksinya	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
			09	**Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Cakupan dokumen perencanaan**	**15**							
					yang disusun	**Dokumen**							
				Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Terwujudnya RENJA, RKA dan DPA	15	9	3	3	100,00%	12	80,00%	BKPSDM
					SKPD	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
			40	**Program Pembinaan dan Pengembangan**	**Prosentase jabatan pimpinan**	**88%**							
				Aparatur	**tinggi, jabatan administrasi dan**								
					jabatan fungsional yang terisi								
				Proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan	Persentase jabatan fungsional yang	1000	400	200	200	100,00%	600	60,00%	BKPSDM
				pemberhentian dalam jabatan fungsional	telah terisi di lingkungan pemerintah	orang	orang	orang	orang		orang		
					kabupaten Badung								
				Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam	Sejumlah PNS yang diangkat dan	3100	1600	500	1100	100,00%	2700	87,10%	BKPSDM
				jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	diberhentikan dalam jabatan pimpinan	orang	orang	orang	orang		orang		
					tinggi dan jabatan administrasi								
				Rapat kerja tentang jabatan fungsional tertentu dan	Sejumlah pejabat terkait yang mengenai	344	140	86	54	100,00%	194	56,40%	BKPSDM
				angka kreditnya	kepegawaian yang mendapat	orang	orang	orang	orang		orang		
					sosialisasi dalam jabatan fungsional								
					tertentu dan angka kreditnya.								
			69	**Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Persentase pelayanan**	**100%**							
					administrasi kepegawaian yang								
					dapat diselesaikan tepat waktu								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai	Terealisasinya proses mutasi	4750	3550	1200	1200	100,00%	4750	100,00%	BKPSDM
					kepangkatan dilingkungan pemerintah	orang	orang	orang	orang		orang		
					Kabupaten Badung								
				Pengambilan Sumpah PNS	Terwujudnya aparatur penyelenggara	1000	600	200	200	100,00%	800	80,00%	BKPSDM
					pemerintahan di Kabupaten Badung	orang	orang	orang	orang		orang		
					yang bersih dan berwibawa								
				Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	Tersedianya Dana untuk kenaikan gaji	11000	7181	2200	2200	100,00%	9381	85,28%	BKPSDM
					berkala Pegawai di Lingkungan	orang	orang	orang	orang		orang		
					Pemerintah Kabupaten Badung								
				Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil	Jumlah pegawai yang mendapat	3020	0	0	0	0,00%	0	0,00%	BKPSDM
					penghargaan Satya Lencana Karya	orang	orang	orang	orang		orang		
					satya 30,20,10 tahun								
				Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri	Terealisasinya Bantuan Biaya Pensiun	1000	650	300	200	100,00%	850	85,00%	BKPSDM
				Sipil	PNS dan THL	orang	orang	orang	orang		orang		
			96	**Program Peningkatan SDM**	**Prosentase akurasi Update Data**	**100%**							
					Kepegawaian								
				Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Terwujudnya pelayanan administrasi	34800	26200	8600	8600	100,00%	34800	100,00%	BKPSDM
					dan informasi kepegawaian secara	orang	orang	orang	orang		orang		
					online								
				Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di	Terpenuhinya formasi pegawai sesuai	5	3	1	1	100,00%	4	80,00%	BKPSDM
				Kabupaten Badung	yang diperlukan di lingkungan	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
					Pemerintah Kabupaten Badung								
				Audit SIMPEG	kondisi trkini software dan hardware	1	1	1	0	0,00%	1	100,00%	BKPSDM
					simpeg	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
				Perekrutan CPNSD di Kabupaten Badung	Terpenuhinya Formasi Pegawai di	400	299	0	0	0,00%	299	74,75%	BKPSDM
					Lingkungan Pemerintah Kabupaten	orang	orang	orang	orang		orang		
					Badung								
			97	**Program Penilaian Kinerja ASN**	**Persentase Sasaran Kinerja**	**100%**							
					ASN yang berkinerja Baik								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis	jumlah Sasaran Kinerja ASN di opd	68	68	68	68	0,00%	68	100,00%	BKPSDM
				Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	yang di evaluasi	Instansi	Instansi	Instansi	Instansi		Instansi		
				Sosialisasi Penyusunan standar teknis kegiatan	jumlah Sasaran Kinerja ASN di opd	110	0	0	0	0,00%	0	0,00%	BKPSDM
				Sasaran Kerja Pegawai	yang di evaluasi	orang	orang	orang	orang		orang		
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
		01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD**								
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi Listrik dan Air		4 buah line telepon	4 buah line telepon	4 buah line telepon	100	4 buah line telepon	100	
			2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai 3000 dan Materai 6000 serta Buku Cek	2550	510 buah	510 buah	510 buah	100	1020 buah	40,00	
			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah ijin kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	21 unit	7 unit	20 unit	10 unit	50	17 unit	80,95	
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 paket = 100,00	1 paket 95,00	1 paket = 100,00	1 paket = 47,66	47,66	1 paket = 71,33	71,33	
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket = 100,00	1 paket 92,00	1 paket = 100,00	1 paket = 51,21	51,21	1 paket = 71,61	71,61	
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	1 paket = 100,00	1 paket 99,00	1 paket = 100,00	1 paket = 99,87	99,87	1 paket = 99,44	99,44	
			7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah Tangga Kantor	1 paket = 100,00	1 paket 93,00	1 paket = 100,00	1 paket = 55,38	55,38	1 paket = 74,19	74,19	
			8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	1 paket = 100,00	1 paket 99,00	1 paket = 100,00	1 paket = 47,43	47,43	1 paket = 73,22	73,22	
			9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu	1 paket = 100,00	1 paket 66,00	1 paket = 100,00	1 paket = 31,43	31,43	1 paket = 48,72	48,72	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			10	Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan	1 paket =	1 paket	1 paket =	1 paket =		1 paket =		
					Konsultasi ke Luar Daerah	100,00	93,00	100,00	30,65	30,65	61,83	61,83	
			11	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas /	111045	19185	24225	10.414	42,99	29.599,33	26,66	
					Operasional	liter	liter	liter	liter				
			12	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah ketersediaan Bahan Upakara	1 paket =	1 paket	1 paket =	1 paket =		1 paket =		
					Keagamaan	100,00	96,00	100,00	46,19	46,19	71,10	71,10	
			13	Penyediaan Dekorasi	Jumlah Dekorasi Kantor	1 paket =	1 paket	1 paket =	1 paket =		1 paket =		
						100,00	92,00	100,00	45,39	45,39	68,70	68,70	
			14	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura	Jumlah aci aci/sesajen dan akomodasi	1 paket =	1 paket	1 paket =	1 paket =		1 paket =		
				Khayangan Jagat	untuk pelaksanaan penganyaran	100,00	70,00	100,00	46,19	46,19	58,10	58,10	
			15	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap yang	3	0%	3	3,00	100,00	3,00	100,00	
					Dibayarkan	orang		orang	orang		orang		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana									
				Aparatur									
			1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 paket =	1 paket	1 paket =	1 paket =		1 paket =		
						100,00	99,14	100,00	54,68	54,68	76,91	76,91	
			2	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang	1 paket =	1 paket	1 paket =	1 paket =		1 paket =		
					dipelihara	100,00	96,77	100,00	58,64	58,64	77,71	77,71	
			3	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 paket =	1 paket	1 paket =	1 paket =		1 paket =		
						100,00	98,54	100,00	65,87	65,87	82,21	82,21	
			4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	21	7	20	10	50	17	80,95	
				Dinas/Operasional	yang dipelihara	unit	unit	unit	unit		unit		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem									
				Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah bulan pembayaran honorarium	60	12	12	6	50	18	30,00	
				Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	pengelola keuangan	bulan	bulan	bulan	bulan		bulan		
			2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen yang disusun	25	5	5	5	100,00	10	40,00	
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
				Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD									
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja,	Jumlah Dokumen yang disusun	25	5	5	2	45,00	7	28,00	
				RKA)		dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
				Program Pengembangan Data/informasi									
			1	Penyusunan Buku Profil Kelitbangan	Jumlah buku profil balitbang Kabupaten	450	150	150	-	11,40	150	33,33	
					Badung	buku	buku	buku			buku		
			2	Penyusunan dan Pencetakan Buletin Kelitbangan	Jumlah Buletin Kelitbangan	800	200	200	-	3,50	200	25,00	
				Kabupaten Badung		eksemplar	eksemplar	eksemplar			eksemplar		
			3	Pembuatan Audio Visual Balitbang Kabupaten Badung	Jumlah Audio Visual Balitbang yang	1	0	1	-	-	0	0,00	
					dibuat	buah		buah			buah		
				Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan									
			1	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di	Jumlah Forum Kelitbangan	36	9	9	4,00	42,69	13	36,11	
				Kabupaten Badung		kali	kali	kali	kali		kali		
			2	Perumusan Kebijakan Kelitbangan Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Sidang	16	4	4	2,00	39,15	6	37,50	
						kali	kali	kali			kali		
			3	Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Kelitbangan	Jumlah Pelaksanaan Rapat	46	10	12	5,00	38,16	15	32,61	
				Kabupaten Badung		kali	kali	kali			kali		
			4	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten	Jumlah Dokumen Rekomendasi	4	1	1	-	4,08	1	25,00	
				Badung Tahun 2019		dokumen	dokumen	dokumen			dokumen		
			5	Survei Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Dokumen Rekomendasi	4	1	1	-	12,08	1	25,00	
				Kabupaten Badung Tahun 2019		dokumen	dokumen	dokumen			dokumen		
			6	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten	Jumlah Dokumen Rekomendasi	4	1	1	1	93,56	2	50,00	
				Badung Tahun 2019		dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
			7	Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Rekomendasi	4	1	1	-	2,93	1	25,00	
						dokumen	dokumen	dokumen			dokumen		
			8	Penelitian Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah Dokumen Rekomendasi	0	0	1	0,17	17,88	0,17	0,17	
				sebagai Pendapatan Asli Daerah Berkelanjutan di		dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
				Kabupaten Badung									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021. (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2019 (tahun n)		PD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 + 7	10 = 9 / 4	11
			9	Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang	Jumlah Dokumen Rekomendasi	4	1	1	0,39	39,02	1,39	34,75	
				Kabupaten Badung		dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
				Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan									
				dan Teknologi									
			1	Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung	Jumlah penerima penghargaan Silpakara	15	3	3	-	28,81	3	20,00	
					Nugraha Tingkat Kabupaten	kelompok/perorangan	kelompok/perorangan	kelompok/perorangan	kelompok/perorangan		kelompok/perorangan		
			2	Badung Festival Inovasi	Meningkatnya Inovasi pada Bidang	12	3	3	-	11,49	3	25,00	
					Penelitian dan Pengembangan	Jenjang pendidikan	Jenjang pendidikan	Jenjang pendidikan	Jenjang pendidikan		Jenjang pendidikan		
			3	Penilaian, Penyelenggaraan dan Penganugerahan	Jumlah kategori penghargaan	16	4	4	0	0,82	4	25,00	
				Mangupura Award		Kategori	Kategori	Kategori	Kategori		Kategori		
			4	Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah di	Jumlah buku kumpulan inovasi daerah	200	50	50	19,00	38,80	69	34,50	
				Kabupaten Badung	yang tersusun	buku	buku	buku	buku		buku		

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Tahun 2018

Hingga tahun 2018, sektor akomodasi dan makan minum memberikan kontribusi yang dominan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung, yaitu mencapai 28,36%. Sementara kontribusi sektor-sektor lainnya masih tergolong rendah.

Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung cukup baik yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun selalu berada di atas rata-rata 6%. Seperti ditunjukkan oleh data BPS Kabupaten Badung dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mencapai 6,24 %, selanjutnya pada tahun 2016 sedikit mengalami peningkatan menjadi 6,81 %. Berikutnya pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten mengalami penurunan menjadi 6,11 % dan pada tahun 2018 berada pada rentang 6,10 – 6,90%.

Sedangkan laju inflasi di Kabupaten Badung tahun 2015 tercatat sebesar 2,7 %, dan selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi 2,94%. Pada tahun 2017 inflasi mengalami peningkatan menjadi 3,31% dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 3,4%. Sekalipun bergerak fluktuatif, inflasi sejak tahun 2015 telah tergolong rendah. Rendahnya inflasi di Kabupaten Badung tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung untuk menekan inflasi melalui operasi pasar dan perbaikan infrastruktur sehingga mempermudah penyaluran/distribusi barang kepada konsumen.

Pada Tahun 2019, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan Tahun 2019 adalah peningkatan inflasi yang didorong oleh penurunan subsidi pemerintah dan ketidakstabilan situasi keamanan serta sosial politik pasca pesta demokrasi. Selain itu pula, pada Tahun 2019 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Melalui peningkatan investasi diharapkan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena peningkatan investasi akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2019 ditargetkan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi regional Bali dan nasional yaitu pada rentang 6,15 – 7,10%. Target ini cukup realistis dan merupakan target yang akan dicapai mengingat kondisi perekonomian Kabupaten Badung menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Penetapan target tersebut juga memperhatikan kondisi internal, seperti peningkatan investasi dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulus perekonomian seperti pembangunan fisik, dan usaha produktif lainnya yang merupakan program pemerintah daerah, dan kondisi eksternal

berupa tingkat pertumbuhan ekonomi regional Bali Tahun 2019 menurut prediksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada kisaran 6,00 – 6,40 %.

3.2 Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Badung yang amat bertumpu pada industri pariwisata tergolong rentan karena amat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keamanan serta perekonomian nasional dan global. Ekspansi dan kontraksi yang terjadi pada perekonomian nasional berimbas terhadap perekonomian Bali, khususnya perekonomian Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi sangat berhubungan dan memiliki indikasi saling mempengaruhi dalam situasi perekonomian dunia yang sangat terbuka. Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung cukup baik yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung ini tidak terlepas dari pengaruh internal dan eksternal berupa kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang dirasakan semakin kondusif.

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

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

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

Pembangunan di sektor industri diarahkan kepada pengembangan industri mikro, kecil dan menengah sebagai industri kreatif yang mampu memanfaatkan bahan baku lokal untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mendukung pembangunan di sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan

ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Kabupaten Badung mempunyai corak yaitu sektor pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan sumber pendanaan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

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

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

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung adalah :

1. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
2. Menyeimbangkan pembangunan Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan dengan *meningkatkan* (lebih pas digunakan kata “memperkuat” menggantikan “*meningkatkan*") struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan sektor pariwisata;
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, Demography, 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.

Selanjutnya Proyeksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	**PENDAPATAN**	**7.782.248.633.402,89**	**6.303.229.012.336,45**	**(1.479.019.621.066,44)**	**(19,01)**
1.1	**Pendapatan asli daerah**	**6.791.520.731.810,00**	**5.312.501.110.743,56**	**(1.479.019.621.066,44)**	**(25,71)**
1.1.1	Pajak daerah	6.235.427.021.416,46	4.652.882.190.823,21	(1.582.544.830.593,25)	(25,71)
1.1.2	Retribusi daerah	186.449.053.042,44	186.449.053.042,44	-	(25,71)
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	160.533.336.951,10	237.058.546.477,91	76.525.209.526,81	(25,71)
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	209.111.320.400,00	236.111.320.400,00	27.000.000.000,00	(25,71)
1.2	**Dana perimbangan**	**610.070.331.000,00**	**610.070.331.000,00**	**-**	**(25,71)**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	85.374.845.000,00	85.374.845.000,00	-	(25,71)
1.2.2	Dana alokasi umum	361.230.411.000,00	361.230.411.000,00	-	(25,71)
1.2.3	Dana alokasi khusus	163.465.075.000,00	163.465.075.000,00	-	(25,71)
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**380.657.570.592,89**	**380.657.570.592,89**	**-**	**(25,71)**
1.3.1	Hibah	73.998.200.000,00	73.998.200.000,00	-	(25,71)
1.3.2	Dana Darurat	-			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	172.836.451.592,89	172.836.451.592,89	-	(25,71)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127.122.919.000,00	127.122.919.000,00	-	(25,71)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	-	(25,71)

2	**BELANJA DAERAH**	**7.941.248.633.402,89**	**6.522.635.322.879,24**	**(1.418.613.310.523,65)**	**(25,71)**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**4.129.089.430.527,04**	**3.611.917.164.929,64**	**(517.172.265.597,40)**	**(25,71)**
2.1.1	Belanja pegawai	1.685.466.945.611,78	1.372.368.914.756,40	(313.098.030.855,38)	(25,71)
2.1.2	Belanja bunga	-	-		
2.1.3	Belanja subsidi	11.441.487.840,00	11.441.487.840,00	-	(25,71)
2.1.4	Belanja hibah	815.239.089.849,00	785.764.589.849,00	(29.474.500.000,00)	(25,71)
2.1.5	Belanja bantuan sosial	243.258.000.000,00	275.039.000.000,00	31.781.000.000,00	(25,71)
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	783.499.241.023,12	636.446.802.884,62	(147.052.438.138,50)	(25,71)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	575.184.666.203,14	517.192.295.799,62	(57.992.370.403,52)	(25,71)
2.1.8	Belanja tidak terduga	15.000.000.000,00	13.664.073.800,00	(1.335.926.200,00)	(25,71)
2.2	**Belanja Langsung**	**3.812.159.202.875,85**	**2.910.718.157.949,60**	**(901.441.044.926,25)**	**(25,71)**
2.2.1	Belanja pegawai	133.399.067.846,00	138.139.596.316,00	4.740.528.470,00	(25,71)
2.2.2	Belanja barang dan jasa	2.239.136.399.778,62	1.923.801.746.932,85	(315.334.652.845,77)	(25,71)
2.2.3	Belanja modal	1.439.623.735.251,23	848.776.814.700,75	(590.846.920.550,48)	(25,71)
	SURPLUS/DEFISIT	**(159.000.000.000,00)**	**(219.406.310.542,79)**	**(60.406.310.542,79)**	**(25,71)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**161.000.000.000,00**	**221.406.310.542,79**	**60.406.310.542,79**	**(25,71)**
3,1	**Penerimaan pembiayaan**	**161.000.000.000,00**	**221.406.310.542,79**	**60.406.310.542,79**	**(25,71)**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggara tahun anggaran sebelumnya	161.000.000.000,00	221.406.310.542,79	60.406.310.542,79	(25,71)
3,2	**Pengeluaran pembiayaan**	**-**	**-**		
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	159.000.000.000,00	219.406.310.542,79		
3,3	**Sisa Lebih perhitungan anggara tahun berkenaan**	**(0,00)**	**-**		

Sumber : BPKAD Kab. Badung

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016- 2021 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:

1. Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
2. Budaya untuk mengembangan produk seni dan kerajinan;
3. Budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi kerakyatan;
4. Budaya sebagai landasan pelestarian lingkungan.

2) Landasan konstitusional : **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.

3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik - saguluk salunglung 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 :

1. *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.

2. *Pawongan,* berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.

3. *Palemahan,* yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.

b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk salunglung 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 : **Sembilan Agenda Nawacita.**

Nawacita merupakan sembilan agenda perubahan menuju Indonesia Hebat terdiri atas :

a) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

b) Membuat Pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

d) Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

f) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor sektor strategis ekonomi domestik.

h) Melakukan revolusi karakter bangsa.

i) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan**.**

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

a. Pro-Budaya /*Pro-Culture*
b. Pro-Pertumbuhan / *Pro-Growth*
c. Pro-Tenaga Kerja / *Pro-Job*
d. Pro-Rakyat Miskin / *Pro-Poor*
e. Pro-Lingkungan / *Pro-Environment*
f. Pro-Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan / Pro Law *Enforcement.*

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

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

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

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

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

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan sasaran :

1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB

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

1) Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada, dengan sasaran sebagai berikut :
   1) Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada
   2) Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada

2) Terwujudnya Pengarusutamaan Gender, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya pengarusutamaan gender

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

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

2) Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu, dengan sasaran sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana

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

1) Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya daya saing tenaga kerja

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

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

1) **Meningkatnya ketersediaan pangan**, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani
2) **Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan,** dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
   2) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

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

Visi: Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera	
Misi 1: Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama
	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
Misi 2: Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Misi 3: Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN

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

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
	3. Menurunnya Angka Kemiskinan
2. Terwujudnya perlindungan sosial	1. Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran

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

Tujuan	Sasaran
1. Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB

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

Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	1. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	2. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
	3. Meningkatnya pengarusutamaan gender

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

Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	2. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana

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

Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
2. Terwujudnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	2. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas

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

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Meningkatnya Produksi Pangan Nabati dan Hewani

2.	Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	1. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
		2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019

Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Prioritas pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema pembangunan daerah dan agenda pembangunan Daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan. Terdapat 9 prioritas dan 22 sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung melalui Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2019. Kesembilan prioritas dan sasaran pada masing-masing prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
2	KESEHATAN	1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB

4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten. 2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah 5. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN. 6. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1. Menurunnya Angka Kemiskinan 2. Meningkatnya pengarusutamaan gender.
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 3. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya 4. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani 5. Meningkatnya toleransi hidup beragama
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA 3. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019 antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan/pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2019 dan Rekapitulasi Jumlah Pagu dan Jumlah Kegiatan Masing-masing Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2019 ini dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut:

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

KABUPATEN BADUNG

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga										**380.864.447.889,39**	**419.399.802.678,33**		
	URUSAN WAJIB													
	URUSAN PENDIDIKAN										**378.388.086.189,39**	**416.675.804.808,33**		
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**16.554.138.665,20**	**19.107.372.531,72**		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan pemenuham Jasa Komunikasi Listrik dan Air	100%	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	192.000.000,00	211.200.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
7	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	18.920.000,00	20.812.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
8	Penyediaan Jasa Penjaga Malam dan sopir	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	11 Orang	Terpenuhinya jasa penjaga malam dan sopir	11 Orang	374.010.000,00	411.411.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	103.897.310,00	114.287.041,00	Disdikpora	Sedang berjalan
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	39.774.000,00	43.751.400,00	Disdikpora	Sedang berjalan
12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebtutuhan komponen instalasi listrik	100%	10.962.000,00	12.058.200,00	Disdikpora	Sedang berjalan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunsdang-undangan	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	7 Jenis	Meningkatnya Wawasan / pengaturan aparatur	7 Jenis	306.006.000,00	336.606.600,00	Disdikpora	Sedang berjalan
17	Penyediaan makanan dan minuman	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Meningkatkan Kinerja Pelayanan	100%	24.420.000,00	26.862.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	1 Paket	Terwujudnya sinergitas antar instansi terkait	1 Paket	250.000.000,00	275.000.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
19	Penyediaan Dekorasi	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya bahan untuk dekorasi	100%	13.007.500,00	14.308.250,00	Disdikpora	Sedang berjalan
20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	64788 Liter	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaran dinas/operasional	64788 Liter	648.120.000,00	712.932.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
21	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	8 Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Upacara Keagamaan	8 Kantor	274.944.000,00	302.438.400,00	Disdikpora	Sedang berjalan
22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	12 Bulan	13.502.778.055,20	14.853.055.860,72	Disdikpora	Sedang berjalan
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas /operasional	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	01 Kendaraan	Terwujudnya kendaraan dinas yang laik jalan	01 Kendaraan	58.500.000,00	64.350.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
41	Pelaksanaan Upakara penganyaran ke Pura - pura kayangan jagat	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	1 Paket	Meningkatnya srada bakti pegawai	1 Paket	-	-	Disdikpora	
39	Pengelolaan kebersihan kantor	IV	Terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN	Disdikpora			Cakupan layanan administrasi perkantoran	8 Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	8 Kantor	736.799.800,00	810.479.780,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				**Cakupan layanan sarana prasarana aparatur**	**100 %**					**408.100.000,00**	**448.910.000,00**		
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Disdikpora			Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	101 Kendaran	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	101 Kendaran	321.000.000,00	353.100.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	IV	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Disdikpora			Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 Kantor	Terwujudnya gedung kantor yang layak	8 Kantor	23.000.000,00	25.300.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	IV	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Disdikpora			Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 Kantor	Terwujudnya gedung kantor yang layak	8 Kantor	60.100.000,00	66.110.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
30	Pemeliharaan Taman di UPT Disdikpora Kab Badung	IV	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Disdikpora			Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	7 Kantor	Jumlah taman Kantor yang dipelihara	7 Kantor	4.000.000,00	4.400.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
06	**Program peningkatan Pengembangan sistem pelapoaran capaian kinerja dan keuangan**				**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**					**1.305.991.100,00**	**1.436.590.210,00**		
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	IV	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Disdikpora			Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	100%	Tercapainya program kinerja PD	100%	807.110.200,00	887.821.220,00	Disdikpora	Sedang berjalan
05	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	IV	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Disdikpora			Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	1 Dokumen	Tersediannya laporan SAKIP yang sesuai	1 Dokumen	5.931.400,00	6.524.540,00	Disdikpora	Sedang berjalan
07	Monitoring Barang dan Aset disdikpora Badung	IV	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Disdikpora			Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	50 Laporan	Tersusunnya dokumen aset disdikpora kab. Badung	50 Laporan	482.978.100,00	531.275.910,00	Disdikpora	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10	Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora	IV	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Disdikpora			Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	6 Dokumen	Tersedianya dokumen laporan SPM	6 Dokumen	9.971.400,00	10.968.540,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Tersusunnya dokumen perencanaan Disdikpora Kab. Badung		**Persentase kesesuaian antar Renja PD dengan RKPD**	**100 %**					**61.367.680,00**	**67.504.448,00**		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA	IV	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	3 Dokumen	Tersediannya dokumen perencanaan disdikpora	3 Dokumen	9.997.880,00	10.997.668,00	Disdikpora	Sedang berjalan
02	Rapat Koordinasi Pendidikan di Kab. Badung	IV	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	4 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan Pendidikan	4 Kali	51.369.800,00	56.506.780,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Persentase warga Kab.Badung Usia 1-6		**Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun mendapatkan pendidikan anak usia dini**	**100 %**					**17.102.517.572,00**	**18.812.769.329,20**		
02	Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	90 Orang	Meningkatnya status gizi peserta didik	90 Orang	15.742.400,00	17.316.640,00	Disdikpora	Sedang berjalan
03	Gelar Kreativitas anak-anak usia dini Kab Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	540 Siswa	Terwujudnyakondisi yang dapat mengembangkan potensi siswa yang dimikliki anak-anak	540 Siswa	151.599.850,00	166.759.835,00	Disdikpora	Sedang berjalan
04	Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Propinsi Bali	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Lembaga	Terpilihnya gugus PAUD di Kabupaten Badung pada lomba tingkat provinsi	1 Lembaga	3.600.000,00	3.960.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
06	Pengadaan Raport dan STTB TK	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	15655 Exsemplar	Terpenuhinya Raport dan STTB TK	15655 Exsemplar	196.233.400,00	215.856.740,00	Disdikpora	Sedang berjalan
05	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri Mengwi, Abiansemal, Kuta	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	4 Lembaga	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	4 Lembaga	1.453.537.100,00	1.598.890.810,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	Pengadaan Meubelair TK Negeri Pembina Jimbaran dan TK Negeri Pembina Kuta	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	1 Paket	219.266.200,00	241.192.820,00	Disdikpora	sedang berjalan
19	Pembangunan RKB, Perpustakaan, Ruang UKS, dan Penataan Halaman TK Negeri Pembina Kuta	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	1 Paket	62.117.322,00	68.329.054,20	Disdikpora	sedang berjalan
20	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan, Ruang UKS, dan Penataan Halaman TK Negeri Pembina Kuta	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	1 Paket	461.900,00	508.090,00	Disdikpora	sedang berjalan
21	Pengadaan Komputer, Laptop, LCD, Printer TK Negeri Pembina Jimbaran	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Lembaga	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	1 Lembaga	62.100.000,00	68.310.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
23	Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100%	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	100%	13.984.145.000,00	15.382.559.500,00	Disdikpora	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
24	Pementasan Tari Pendet Massal PAUD di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	1 Paket	287.696.000,00	316.465.600,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Pengadaan Gamelan Baleganjur untuk Taman Kanak-Kanak di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	30 Set	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	30 Set	400.779.300,00	440.857.230,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Gelar Kreativitas Seni Budaya Taman Kanak Kanak Bernuansa Hindu Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	30 Set	Jumlah lembaga yang disediakan sarana pembelajaran dalam rangka menunjang PBM	31 juara	265.239.100,00	291.763.010,00	Disdikpora	Sedang berjalan
12	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	I	Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan		**Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan**	**100 %**					**189.174.867.386,19**	**208.092.354.124,81**		
01	Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	10413 Siswa	Terlaksananya ujian pemantapan untuk siswa	10413 Siswa	282.793.781,50	311.073.159,65	Disdikpora	Sedang berjalan
02	Penyelenggaran Tes sumatif SD	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	294 SD	Tersedianya Naskah Tes Sumatif SD Semester Genap dan Ganjil di Kabupaten Badung	294 SD	1.222.735.797,00	1.345.009.376,70	Disdikpora	Sedang berjalan
03	Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	328 Sekolah	Meningkatnya Akuntabilitas Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	328 Sekolah	474.383.200,00	521.821.520,00	Disdikpora	Sedang berjalan
05	Pelaksanaan Lomba-lomba dalam bidang Pendidikan jenjang SD dan SMP di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	10 Jenis	Juara-Juara Lomba Tingkat SMP	10 Jenis	52.597.000,00	57.856.700,00	Disdikpora	Sedang berjalan
68	Seleksi dan monitoring pemberian beasiswa di kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	146 Peserta	Terpilihnya siswa berprestasi	146 Peserta	11.208.221.300,00	12.329.043.430,00	Disdikpora	Sedang berjalan
07	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	806 Peserta	Lancarnya kegiatan Penerimaan peserta didik baru SMP	806 Peserta	15.175.900,00	16.693.490,00	Disdikpora	Sedang berjalan
08	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	10413 Siswa	Terlaksananya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD untuk siswa	10413 Siswa	485.216.673,00	533.738.340,30	Disdikpora	Sedang berjalan
13	Pengenalan Lingkungan Sekolah	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	60 Sekolah	siswa dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik	60 Sekolah	42.391.300,00	46.630.430,00	Disdikpora	Sedang berjalan
14	Penyediaan upacara keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	249 Sekolah	Terlaksananya upacara keagamaan pada sekolah dasar	249 Sekolah	3.608.010.000,00	3.968.811.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15	Penyediaan upacara keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	249 Sekolah	Terlaksananya upacara keagamaan pada sekolah menengah pertama	249 Sekolah	457.110.000,00	502.821.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
19	Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	27 Sekolah	Meningkatnya proses belajar mengajar	27 Sekolah	8.114.616.000,00	8.926.077.600,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	51 Sekolah	Cakupan kebutuhan sarana UKS	51 Sekolah	123.600,00	135.960,00	Disdikpora	Sedang berjalan
21	Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	249 Sekolah	Terpenuhinya dokumen ciper SD	249 Sekolah	123.600,00	135.960,00	Disdikpora	Sedang berjalan
22	Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	27 Sekolah	Terpenuhinya dokumen ciper SMP	27 Sekolah	5.499.052.830,00	6.048.958.113,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	249 Sekolah	Meningkatnya proses belajar mengajar	249 Sekolah	9.665.531.483,00	10.632.084.631,30	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	7 Sekolah	Meningkatnya proses belajar mengajar	7 Sekolah	2.964.746.800,00	3.261.221.480,00	Disdikpora	Sedang berjalan
30	Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi Sekolah Mengikuti lomba-lomba di tingkat propinsi, nasional dan internasional	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100%	Meningkatnya proses belajar mengajar	100%	208.543.400,00	229.397.740,00	Disdikpora	Sedang berjalan
31	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	8500 Stel	Meningkatnya proses belajar mengajar	8500 Stel	13.115.789.400,00	14.427.368.340,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	8083 Stel	Meningkatnya proses belajar mengajar	8083 Stel	15.214.701.100,00	16.736.171.210,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP (BOS Reguler)	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Meningkatnya proses belajar mengajar	1 Paket	32.729.177.654,66	36.002.095.420,13	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD (BOS Reguler)	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Meningkatnya proses belajar mengajar	1 Paket	46.740.650.173,00	51.414.715.190,30	Disdikpora	Sedang berjalan
24	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Meningkatnya prestasi siswa dan sekolah di tingkat Provinsi dan Nasional	1 Paket	794.600,00	874.060,00	Disdikpora	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
25	Pengadaan Tanah Pengembangan SMP Negeri 2 Kuta Utara	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Cakupan kebutuhan pakaian seragam siswa Kelas I SD	1 Paket	10.932.300,00	12.025.530,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA Negeri 2 Kuta Selatan dan SMA Negeri 2 Abiansemal	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	5.287.640.700,00	5.816.404.770,00	Disdikpora	Sedang berjalan
26	Pendampingan Teknis pembangunan sarana pendidikan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Cakupan kebutuhan pakaian seragam siswa Kelas I SMP	1 Paket	43.492.600,00	47.841.860,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	4.114.300,00	4.525.730,00	Disdikpora	Sedang berjalan
314	Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	5.144.600,00	5.659.060,00	Disdikpora	Sedang berjalan
315	Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 6 Mengwi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	14.233.245.651,00	15.656.570.216,10	Disdikpora	Sedang berjalan
44	Pengawasan Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 6 Mengwi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	172.799.300,00	190.079.230,00	Disdikpora	sedang berjalan
45	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	205.600,00	226.160,00	Disdikpora	sedang berjalan
46	Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	759.500,00	835.450,00	Disdikpora	sedang berjalan
47	Rehabilitasi RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Jimbaran	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	266.798.560,03	293.478.416,03	Disdikpora	sedang berjalan
48	Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	759.500,00	835.450,00	Disdikpora	sedang berjalan
49	Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	205.600,00	226.160,00	Disdikpora	sedang berjalan
50	Pengawasan Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	552.600,00	607.860,00	Disdikpora	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
51	Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	2.135.100,00	2.348.610,00	Disdikpora	sedang berjalan
52	Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	2.377.100,00	2.614.810,00	Disdikpora	sedang berjalan
53	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	794.600,00	874.060,00	Disdikpora	sedang berjalan
54	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	2.922.100,00	3.214.310,00	Disdikpora	sedang berjalan
55	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sibangkaja	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	5.465.937.000,00	6.012.530.700,00	Disdikpora	sedang berjalan
56	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sibangkaja	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	772.600,00	849.860,00	Disdikpora	sedang berjalan
57	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	339.200,00	373.120,00	Disdikpora	sedang berjalan
58	Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	3.021.900,00	3.324.090,00	Disdikpora	sedang berjalan
59	Pengawasan Penataan halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	339.200,00	373.120,00	Disdikpora	sedang berjalan
60	Penataan halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	358.200,00	394.020,00	Disdikpora	sedang berjalan
61	Pengawasan Penataan halaman SD Negeri 1 werdi Bhuwana	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	205.600,00	226.160,00	Disdikpora	sedang berjalan
62	Penataan halaman SD Negeri 1 werdi Bhuwana	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	358.200,00	394.020,00	Disdikpora	sedang berjalan
63	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kecamatan Mengwi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	794.600,00	874.060,00	Disdikpora	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
64	Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mengwi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	1.794.500,00	1.973.950,00	Disdikpora	sedang berjalan
65	Pengawasan Pembangunan Laboratorium komputer, Ruang perpustakaan, tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	205.600,00	226.160,00	Disdikpora	sedang berjalan
66	Pembangunan Laboratorium komputer, Ruang perpustakaan, tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	548.500,00	603.350,00	Disdikpora	sedang berjalan
67	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sobangan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	205.600,00	226.160,00	Disdikpora	sedang berjalan
68	Penataan Halaman SD Negeri 1 Sobangan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	358.200,00	394.020,00	Disdikpora	sedang berjalan
69	Pengawasan Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	205.600,00	226.160,00	Disdikpora	sedang berjalan
70	Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	358.200,00	394.020,00	Disdikpora	sedang berjalan
71	Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	3.021.900,00	3.324.090,00	Disdikpora	sedang berjalan
72	Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	339.200,00	373.120,00	Disdikpora	sedang berjalan
73	Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD Negeri 2 Abianbase	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	759.500,00	835.450,00	Disdikpora	sedang berjalan
74	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan SD Negeri 3 Kuwum	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	1.351.300,00	1.486.430,00	Disdikpora	sedang berjalan
75	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	1.794.500,00	1.973.950,00	Disdikpora	sedang berjalan
76	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, AUla, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	794.600,00	874.060,00	Disdikpora	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
77	Penyusunan DED Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kerobokan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	205.600,00	226.160,00	Disdikpora	sedang berjalan
78	Pembangunan Tempat Suci, Tembok Penyengker, Kantin, Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	947.200,00	1.041.920,00	Disdikpora	sedang berjalan
79	Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	10.335.333.138,00	11.368.866.451,80	Disdikpora	Sedang berjalan
80	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Mambal	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	1.885.400,00	2.073.940,00	Disdikpora	sedang berjalan
90	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Abiansemal	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	190.500.000,00	209.550.000,00	Disdikpora	sedang berjalan
93	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Mengwi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	97.750.000,00	107.525.000,00	Disdikpora	sedang berjalan
95	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Petang	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	187.000.000,00	205.700.000,00	Disdikpora	sedang berjalan
97	Penyusunan DED Pembangunan SMP Negeri 7 Mengwi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	186.204.400,00	204.824.840,00	Disdikpora	sedang berjalan
101	Rehab Ringan dan Pemeliharaan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	1.113.900,00	1.225.290,00	Disdikpora	sedang berjalan
106	Pengadaan Tanah untuk SD No. 7 Dalung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	10.987.300,00	12.086.030,00	Disdikpora	sedang berjalan
107	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD 2 Negeri Abianbase	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	205.600,00	226.160,00	Disdikpora	sedang berjalan
112	Review Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasrana SD No. 3 Penarungan	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	100.740.400,00	110.814.440,00	Disdikpora	sedang berjalan
112	Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	52.575.980,00	57.833.578,00	Disdikpora	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
xx	Penataan Halaman SD No 5 Jimbaran	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tertatanya sarana prasarana sekolah	1 Paket	187.080.851,00	205.788.936,10	Disdikpora	sedang berjalan
xx	Penataan Halaman SD No.2 Tanjunmg Benoa	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	1 Paket	Tertatanya sarana prasarana sekolah	1 Paket	201.108.614,00	221.219.475,40	Disdikpora	sedang berjalan
	Program Pendidikan Non Formal				**Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 18 tahun mendapatkan pendidikan kesetaraan**	**100 %**					**92.100.200,00**	**101.310.220,00**		
01	Peringatan HAI (Hari Aksara International)	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	18 Kelompok	Terwujudnya peringatan HAI	18 Kelompok	21.344.700,00	23.479.170,00	Disdikpora	Sedang berjalan
02	Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I,II,III di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	7 Kelompok	Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan kejar paket C bagi masyarakat	7 Kelompok	20.318.750,00	22.350.625,00	Disdikpora	Sedang berjalan
04	Penyusunan Naskah soal ujian paket A,B dan C di Kab Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	7 Kelompok	optimalnya pelaksanaan ujian paket a,B dan C	7 Kelompok	50.436.750,00	55.480.425,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Tenaga pendidik yang bersertifikasi		**Persentase Tenaga pendidik yang bersertifikasi**	**60 %**					**117.827.528.050,00**	**129.610.280.855,00**		
01	Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	200 Orang	TERWUJUDNYA PENETAPAN ANGKA KREDIT FUNGSIONA GURU	200 Orang	65.000.000,00	71.500.000,00	Disdikpora	Sedang berjalan
02	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	148 Orang	TERPILIHNYA GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI	148 Orang	159.427.700,00	175.370.470,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Pelaksanaan sertifikat Pendidik	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	310 Orang	Meningkatkan Kompetensi Guru Kelas Atas	310 Orang	642.431.700,00	706.674.870,00	Disdikpora	Sedang berjalan
09	Lomba Olimpiade Guru Nasional	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	120 Orang	Terwujudnya Olimpiade Guru Nasional	120 Orang	361.672.300,00	397.839.530,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	27 Sekolah	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah Menengah Pertama	27 Sekolah	33.606.807.900,00	36.967.488.690,00	Disdikpora	Sedang berjalan
10	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	249 Sekolah	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah Dasar	249 Sekolah	80.743.336.400,00	88.817.670.040,00	Disdikpora	Sedang berjalan
14	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	4 TK	Lancarnya proses belajar mengajar di TK	4 TK	929.702.000,00	1.022.672.200,00	Disdikpora	Sedang berjalan
15	Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	96 Peserta	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah Dasar	96 Peserta	95.102.100,00	104.612.310,00	Disdikpora	Sedang berjalan
16	Workshop Guru TIK SMP	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	40 Peserta	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah Dasar	40 Peserta	90.578.000,00	99.635.800,00	Disdikpora	Sedang berjalan
22	Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	20 Peserta	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah Dasar	20 Peserta	158.467.000,00	174.313.700,00	Disdikpora	Sedang berjalan
25	Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama TK dan SD	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	150 Peserta	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah Dasar	150 Peserta	740.095.250,00	814.104.775,00	Disdikpora	Sedang berjalan
xx	Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	150 Peserta	Jumlah Calon Kepala Sekolah	80 Orang	234.907.700,00	258.398.470,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi				**Persentase Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi**	**100 %**					**8.561.295.060,00**	**9.417.424.566,00**		
01	Pengadaan laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	918 Unit	Laptop yang diadakan	918 Unit	8.297.007.100,00	9.126.707.810,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	77 Unit	Tersedianya informasi data pendidikan	77 Unit	264.287.960,00	290.716.756,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				**Jumlah prestasi cabang olahraga pada tingkat Provinsi dan atau Nasional**	**19 cabang**					**27.300.180.476,00**	**30.030.198.523,60**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Pelaksanaan Pekan Olah raga Pelajar di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	30848 Atlit	Meningkatnya prestasi olahraga atlit Badung yang mengikuti Porjar tingkat Provinsi	30848 Atlit	12.241.545.250,00	13.465.699.775,00	Disdikpora	Sedang berjalan
02	Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	665 Atlit	Meningkatnya prestasi olahraga atlit badung yang dibina dalam rangka Porjar Provinsi	665 Atlit	2.224.450.464,00	2.446.895.510,40	Disdikpora	Sedang berjalan
04	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD dan SMP	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	78 Atlit	Meningkatnya prestasi olahraga atlit OOSN Badung yang mengikuti OOSN tingkat Provinsi	78 Atlit	226.732.150,00	249.405.365,00	Disdikpora	Sedang berjalan
05	Pemeliharaan Sarana Olahraga Di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	8 Lokasi	Terpelihara dan terawatnya sarana olahraga di kabupaten Badung dengan baik	8 Lokasi	2.297.120.512,00	2.526.832.563,20	Disdikpora	Sedang berjalan
07	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Gugus SD se- Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	271 Sekolah	Meningkatnya prestasi olahraga Sekolah Dasar yang mengikuti porjar	271 Sekolah	5.107.402.000,00	5.618.142.200,00	Disdikpora	Sedang berjalan
08	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri se-Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	22 Sekolah	Meningkatnya prestasi olahraga SMP yang mengikuti Porjar	22 Sekolah	2.150.280.900,00	2.365.308.990,00	Disdikpora	Sedang berjalan
09	Pembinaan dan Pelaksanaan Nasional Paralimpic Communite (NPC) olah raga bagi penyandang cacat	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	42 Atlit	Meningkatnya prestasi olahraga atlit NPC Badung yang mengikuti NPC tingkat Provinsi	42 Atlit	194.959.800,00	214.455.780,00	Disdikpora	Sedang berjalan
10	Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	549 Atlit	Lahirnya juara Gala Siswa kab. Badung	549 Atlit	1.557.689.400,00	1.713.458.340,00	Disdikpora	Sedang berjalan
11	Bali International Football Championship	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	1200 Atlit	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	1200 Atlit	1.300.000.000,00	1.430.000.000,00	Disdikpora	sedang berjalan
	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										**2.476.361.700,00**	**2.723.997.870,00**		
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan Nasional		**Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan Nasional**	**30 %**					**2.476.361.700,00**	**2.723.997.870,00**		
02	Pelaksanaan Pelatihan dalam Bidang Kepemudaan di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Terselenggaranya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Seleksi Paskibraka dan Seleksi Pemuda Pelopor	17132 Unit	Meningkatnya Ketrampilan pemuda dalam bidang Jurnalistik, Kepemimpinan dan KIR di Kabupaten Badung	17132 Unit	312.184.050,00	343.402.455,00	Disdikpora	Sedang berjalan
03	Peringatan Hari Sumpah Pemiuda di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Terselenggaranya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Seleksi Paskibraka dan Seleksi Pemuda Pelopor	200 Unit	Terselenggaranya kegiatan kreatif, rekreatif pada saat Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung	200 Unit	91.732.200,00	100.905.420,00	Disdikpora	Sedang berjalan
0	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kab. Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Terselenggaranya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Seleksi Paskibraka dan Seleksi Pemuda Pelopor	2 Kali	Meningkatnya Kwalitas Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Badung	2 Kali	1.417.037.650,00	1.558.741.415,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Terselenggaranya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Seleksi Paskibraka dan Seleksi Pemuda Pelopor	50 Orang	Meningkatnya Ketrampilan pemuda dalam bidang Jurnalistik, Kepemimpinan dan KIR di Kabupaten Badung	50 Orang	291.477.200,00	320.624.920,00	Disdikpora	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Seleksi Jambore Pemuda Daerah, Paskibraka dan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Terselenggaranya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Seleksi Paskibraka dan Seleksi Pemuda Pelopor	1 Paket	Terpilihnya Duta Kabupaten Badung sebagai Peserta Jambore Pemuda Indonesia, Paskibraka dan Pemuda Pelopor	1 Paket	122.997.600,00	135.297.360,00	Disdikpora	Sedang berjalan
3	Gelar Apresiasi Anak Teknik (GRANAT) di Kabupaten Badung	I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Disdikpora			Terlaksananya Gelar Apresiasi Anak Teknik	1 kegiatan	Terlaksananya Gelar Apresiasi Anak Teknik	1 kegiatan	240.933.000,00	265.026.300,00	Disdikpora	Sedang berjalan
	Dinas Kesehatan													
01	**Wajib**										**307.769.852.760,53**	**284.286.939.576,00**		
01 02	**Kesehatan**										**307.769.852.760,53**	**284.286.939.576,00**		
01	**Dinas Kesehatan**										**307.769.852.760,53**	**284.286.939.576,00**		
01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**11.294.460.504,00**	**15.651.600.352,00**		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	1.281.600.000,00	2.481.717.220,00	DISKES	sedang berjalan
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Tertibnya administrasi kendaraan operasional	1 paket	Tertibnya administrasi kendaraan operasional	1 paket	281.650.000,00	306.400.000,00	DISKES	sedang berjalan
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 tahun	Tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 tahun	600.028.000,00	35.028.000,00	DISKES	sedang berjalan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun	279.306.938,00	527.237.630,00	DISKES	sedang berjalan
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	1 tahun	100.000.000,00	325.555.570,00	DISKES	sedang berjalan
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	1 paket	82.500.000,00	200.750.000,00	DISKES	sedang berjalan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/surat kabar	744 eksemplar	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/surat kabar	744 eksemplar	148.200.000,00	149.895.300,00	DISKES	sedang berjalan
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	29.646.000,00	34.812.000,00	DISKES	sedang berjalan
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terbangunnya koordinasi dan sinergi	1 paket	Terbangunnya koordinasi dan sinergi	1 paket	250.000.000,00	250.000.000,00	DISKES	sedang berjalan
29	Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan	1 paket	632.060.000,00	1.579.050.000,00	DISKES	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten				Dinas/Operasional		Dinas/Operasional					
31	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	1 tahun	1.951.780.000,00	2.023.870.000,00	DISKES	sedang berjalan
35	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan dekorasi peringatan hari-hari besar	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan dekorasi peringatan hari-hari besar	1 Paket	84.600.000,00	84.600.000,00	DISKES	sedang berjalan
37	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	1 tahun	Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	1 tahun	90.491.766,00	95.635.632,00	DISKES	sedang berjalan
64	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan	1 Paket	5.322.848.000,00	7.557.049.000,00	DISKES	sedang berjalan
67	Penyusunan Dokumen Amdal Rumah Sakit Abiar	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan	1 Paket	2.727.300,00	-	DISKES	sedang berjalan
68	Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan Elektronic Personal Health Record (EPHR)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%			Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan	1 Paket	157.022.500,00	-	DISKES	sedang berjalan
02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**2.449.537.700,00**	**6.011.022.859,00**		
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya gedung kantor setiap tahun	1 Tahun	Terpeliharanya gedung kantor setiap tahun	1 Tahun	558.271.080,00	1.080.387.640,00	DISKES	sedang berjalan
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	1 Tahun	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	1 Tahun	744.259.000,00	2.894.000.000,00	DISKES	sedang berjalan
26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	495.342.620,00	798.825.800,00	DISKES	sedang berjalan
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya peralatan kantor	2 Paket	Terpeliharanya peralatan kantor	2 Paket	234.073.900,00	434.908.200,00	DISKES	sedang berjalan
75	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga, sanitasi dan higienis	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga, sanitasi dan higienis	1 Paket	35.600.300,00	92.413.033,00	DISKES	sedang berjalan
87	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan InstalasiPengolahan Air Limbah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tertanggulanginya sampah medis dan Limbah medis	20 unit	Tertanggulanginya sampah medis dan Limbah medis	20 unit	173.246.900,00	253.351.800,00	DISKES	sedang berjalan
89	Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terdatanya Sarana Kesehatan (Bangunan) di Kabupaten Badung	13 kali/ puskesmas	Terdatanya Sarana Kesehatan (Bangunan) di Kabupaten Badung	13 kali/ puskesmas	7.164.300,00	123.689.880,00	DISKES	sedang berjalan
92	Pemeliharaan Mesin Genzet	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Optimal	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Optimal	100%	201.579.600,00	333.446.506,00	DISKES	baru
06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA**										**1.035.794.900,00**	**707.058.300,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DAN KEUANGAN													
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	**100%**	Terpenuhinya honorarium pengelola kegiatan	1 Tahun	Terpenuhinya honorarium pengelola kegiatan	1 Tahun	1.006.670.200,00	677.650.200,00	DISKES	sedang berjalan
5	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES		**100%**	Tersusunnya Buku Profil Kesehatan	1 dokumen	Tersusunnya Buku Profil Kesehatan	1 dokumen	16.713.000,00	16.867.600,00	DISKES	sedang berjalan
8	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES		**100%**	Tersusunnya Dokumen SAKIP Dinas Kesehatan	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen SAKIP Dinas Kesehatan	1 dokumen	5.931.200,00	6.060.000,00	DISKES	sedang berjalan
13	Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh Panitia PemeriksaHasil Pekerjaan Dinas Kesehatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES		**100%**	Terpantaunya hasil pekerjaan	1 Paket	Terpantaunya hasil pekerjaan	1 Paket	6.480.500,00	6.480.500,00	DISKES	sedang berjalan
9	**Program Perencanaan Perangkat Daerah**										**92.930.000,00**	**94.130.700,00**		
01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD(Renstra, Renja dan RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	1 dokumen	8.959.800,00	10.160.500,00	DISKES	sedang berjalan
2	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	DISKES		100 %	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	1 dokumen	83.970.200,00	83.970.200,00	DISKES	sedang berjalan
11	**Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**II. KESEHATAN**	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**								**4.383.324.800,00**	**5.966.399.976,00**		
1	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	**100 %**	Terpenuhinya kebutuhan obatan-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar	13 puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan obatan-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar	13 puskesmas	4.295.275.400,00	5.622.152.064,00	DISKES	sedang berjalan
2	Pengelolaan dan Disdtribusi Obat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terdistribusinya obat dengan kualitas yang baik	13 puskesmas	Terdistribusinya obat dengan kualitas yang baik	13 puskesmas	55.762.800,00	344.247.912,00	DISKES	sedang berjalan
3	Pembangunan Aplikasi E-Barcode Obat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Optimalisasi pengeloaan obat	1 Kantor	Optimalisasi pengeloaan obat	1 Kantor	2.021.300,00	-	DISKES	sedang berjalan
4	Workshop Pengelola Obat Puskesmas dan IFK	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Optimalisasi pengeloaan obat	1 Kantor	Optimalisasi pengeloaan obat	1 Kantor	30.265.300,00	-	DISKES	sedang berjalan
16	**PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**157.460.760.080,00**	**166.909.909.940,00**		
68	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	85 %	Terbinanya upaya kesehatan di sekolah TK,SD,SMP dan SMA/K	24 Sekolah	Terbinanya upaya kesehatan di sekolah TK,SD,SMP dan SMA/K	24 Sekolah	98.820.200,00	168.306.500,00	DISKES	sedang berjalan
3	Pembinaan Kader PHBS Desa	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya	DISKES			Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga, Sekolah	6 kecamatan	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga, Sekolah	6 kecamatan	19.668.000,00	52.107.200,00	DISKES	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Manusia				dan Tempat-Tempat Umum ber-PHBS		dan Tempat-Tempat Umum ber-PHBS					
4	Peningkatan Pelayanan Posyandu	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terlaksananya Pembinaan Posyandu di 6 Kecamatan se Kab Badung	6 kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Posyandu di 6 Kecamatan se Kab Badung	6 kecamatan	943.791.000,00	1.521.831.900,00	DISKES	sedang berjalan
6	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) di Sekolah	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terbinanya PKTP di Sekolah	3 sekolah	Terbinanya PKTP di Sekolah	3 sekolah	338.773.800,00	532.123.204,00	DISKES	sedang berjalan
8	Sosialisasi dan Tes Urine untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	1000 orang	Terpenuhinya upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	1000 orang	4.519.600,00	474.485.800,00	DISKES	sedang berjalan
9	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terdeteksinya faktor risiko Penyakit Tidak menular (PTM) pada masyarakat	10000 orang	Terdeteksinya faktor risiko Penyakit Tidak menular (PTM) pada masyarakat	10000 orang	3.297.639.300,00	4.723.695.676,00	DISKES	sedang berjalan
12	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	10 puskesmas	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	10 puskesmas	198.223.000,00	279.291.004,00	DISKES	sedang berjalan
13	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Masyarakat Desa/Kelurahan yang membutuhkan pelayanan kesehatan	62 Desa/Kelurah	Masyarakat Desa/Kelurahan yang membutuhkan pelayanan kesehatan	62 Desa/Kelurah	14.855.521.380,00	16.409.103.888,00	DISKES	sedang berjalan
14	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Meningkatnya Kesehatan Siswa di Sekolah	10376 siswa	Meningkatnya Kesehatan Siswa di Sekolah	10376 siswa	50.391.200,00	51.167.400,00	DISKES	sedang berjalan
15	Lomba Klinik Swasta Berprestasi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Meningkatnya Prestasi Kerja	1 paket	Meningkatnya Prestasi Kerja	1 paket	54.943.000,00	55.210.800,00	DISKES	sedang berjalan
18	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Optimalnya kualitas layanan puskesmas	1 paket	Optimalnya kualitas layanan puskesmas	1 paket	17.459.326.260,00	28.514.342.764,00	DISKES	sedang berjalan
19	Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terlaksananya Jaminan kesehatan bagi seluruh Krama di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terlaksananya Jaminan kesehatan bagi seluruh Krama di Kabupaten Badung	6 kecamatan	106.121.752.940,00	99.849.897.616,00	DISKES	sedang berjalan
21	Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Sebaran Informasi tentang Kesehatan Masyarakat	1 paket	Sebaran Informasi tentang Kesehatan Masyarakat	1 paket	39.252.800,00	39.959.300,00	DISKES	sedang berjalan
23	Penyelenggaraaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah Pengelolaan Obat dan Kefarmasian di Kabupaten Badung	1 paket	Jumlah Pengelolaan Obat dan Kefarmasian di Kabupaten Badung	1 paket	41.320.000,00	63.630.400,00	DISKES	sedang berjalan
24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	1 paket	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	1 paket	886.000.000,00	886.000.000,00	DISKES	sedang berjalan
25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	1 paket	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	1 paket	7.488.000.000,00	7.488.000.000,00	DISKES	sedang berjalan
26	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Meningkatnya kualitas layanan kesehatn	100 %	Meningkatnya kualitas layanan kesehatn	100 %	847.100,00	41.803.500,00	DISKES	sedang berjalan
29	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional	6 kecamatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional	6 kecamatan	9.273.800,00	112.369.300,00	DISKES	sedang berjalan
32	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan jampersal yang baik	13 Puskesmas	Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan jampersal yang baik	13 Puskesmas	531.000.000,00	531.000.000,00	DISKES	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
36	Survei Kepuasan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Kegiatan Survei Kepuasan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan	13 Puskesmas	Kegiatan Survei Kepuasan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan	13 Puskesmas	68.711.700,00	114.664.900,00	DISKES	sedang berjalan
41	Survey dan Intervensi Lanjutan Program Sehat dengan Pendekatan Keluarga	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah keluarga sehat	6 kecamatan	Jumlah keluarga sehat	6 kecamatan	98.467.900,00	89.367.060,00	DISKES	sedang berjalan
43	Pelatihan ATLS dan BTLS	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah Nakes yang dilatih	26 orang	Jumlah Nakes yang dilatih	26 orang	130.768.600,00	-	DISKES	sedang berjalan
64	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kesehatan	1 paket	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kesehatan	1 paket	3.865.620.500,00	3.865.620.500,00	DISKES	berjalan
66	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jmlah pengadaan	1 paket	Jmlah pengadaan	1 paket	336.106.400,00	336.106.400,00	DISKES	berjalan
70	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah Nakes yang dinilai	4 nakes	Jumlah Nakes yang dinilai	4 nakes	246.009.800,00	173.529.000,00	DISKES	berjalan
72	Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah pos UKK	18 PosUKK	Jumlah pos UKK	18 PosUKK	45.866.300,00	52.310.500,00	DISKES	berjalan
73	Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terlaksananya kegiatan Layanan URC	6 kecamatan	Terlaksananya kegiatan Layanan URC	6 kecamatan	230.145.500,00	483.985.328,00	DISKES	berjalan
17	**PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**										**233.304.180,00**	**220.452.500,00**		
2	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Cakupan pengawasan obat dan makanan	**100 %**	Terpenuhinya standar kualitas kesehatan makanan hasil produksi RT	75 TPM	Terpenuhinya standar kualitas kesehatan makanan hasil produksi RT	75 TPM	100.597.900,00	107.719.100,00	DISKES	sedang berjalan
3	Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Berkurangnya Pelanggaran jalur Distribusi Obat dari Apotek/Toko Obat Kepada Masyarakat	105 apotek dan obat	Berkurangnya Pelanggaran jalur Distribusi Obat dari Apotek/Toko Obat Kepada Masyarakat	105 apotek dan obat	132.706.280,00	112.733.400,00	DISKES	sedang berjalan
20	**PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**										**1.219.105.210,00**	**1.314.312.302,00**		
1	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	**100 %**	Persentase balita kurus mendapat PMT Persentase balita gizi buruk dan kurang	147 balita 78 balita	Persentase balita kurus mendapat PMT Persentase balita gizi buruk dan kurang	147 balita 78 balita	564.448.260,00	659.655.352,00	DISKES	sedang berjalan
	Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia				jJumlah pengadaan obat gizi	1 paket	jJumlah pengadaan obat gizi	1 paket	654.656.950,00	654.656.950,00	DISKES	sedang berjalan
21	**PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT**										**576.883.300,00**	**815.607.852,00**		
1	Pembinaan Kabupaten Sehat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Cakupan Rumah Sehat	**80 %**	Kabupaten Badung menjadi Kabupaten yang sehat	6 kecamatan	Kabupaten Badung menjadi Kabupaten yang sehat	6 kecamatan	89.592.100,00	127.699.052,00	DISKES	sedang berjalan
2	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terwujudnya Lingkungan Sehat	6 kecamatan	Terwujudnya Lingkungan Sehat	6 kecamatan	276.953.300,00	277.591.500,00	DISKES	sedang berjalan
3	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terkelolanya llimbah B3 Puskesmas sesuai dengan prosedur	1 Paket	Terkelolanya llimbah B3 Puskesmas sesuai dengan prosedur	1 Paket	210.337.900,00	410.317.300,00	DISKES	sedang berjalan
22	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**										**41.610.222.124,00**	**46.490.171.054,00**		
1	Pemberantasan dan Pencegahan	II. KESEHATAN	Meningkatnya	DISKES	Cakupan Desa/Kelurahan	**100 %**	Terkendalinya penyebaran	62	Terkendalinya penyebaran	62	27.982.559.900,00	31.071.063.110,00	DISKES	sedang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)		Kualitas Sumber Daya Manusia		mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		Penyakit yang Bersumber Binatang	Desa	Penyakit yang Bersumber Binatang	Desa				berjalan
2	Pencegahan Penyakit Dengan Imunisasi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terimunisasinya bayi dan anak sekolah	100% UCI	Terimunisasinya bayi dan anak sekolah	100% UCI	6.112.678.500,00	6.179.087.508,00	DISKES	sedang berjalan
3	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Tercapainya Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam dan penanggulangan kasus pada desa/kelurahan yang mengalami KLB	30 kasus	Tercapainya Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam dan penanggulangan kasus pada desa/kelurahan yang mengalami KLB	30 kasus	76.612.600,00	98.577.600,00	DISKES	sedang berjalan
4	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Tertanggulanginya penyakit menular di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Tertanggulanginya penyakit menular di Kabupaten Badung	6 kecamatan	1.761.468.800,00	2.836.825.020,00	DISKES	sedang berjalan
5	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpantau dan tertanganinya kasus TBC di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terpantau dan tertanganinya kasus TBC di Kabupaten Badung	6 kecamatan	946.254.000,00	1.106.369.832,00	DISKES	sedang berjalan
6	Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terkoordinasinya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terkoordinasinya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung	6 kecamatan	3.576.643.400,00	4.049.168.460,00	DISKES	sedang berjalan
9	Evaluasi Pasca Imunisasi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Evaluasi Pasca Imunisasi	13 Puskesmas	Evaluasi Pasca Imunisasi	13 Puskesmas	57.564.840,00	76.764.840,00	DISKES	sedang berjalan
11	Pengendalian Penyakit (DAK)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah pengadaan alat kesehatan	1 paket	Jumlah pengadaan alat kesehatan	1 paket	1.072.314.684,00	1.072.314.684,00	DISKES	sedang berjalan
12	Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine	13 Puskesmas	Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine	13 Puskesmas	24.125.400,00	-	DISKES	sedang berjalan
23	**PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN**										**55.450.625.202,53**	**4.681.054.476,00**		
1	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Persentase sarana kesehatan yang	**100 %**	Terlaksananya proses perijinan 1100 sertifikat ijin kerja dan ijin praktik tenaga kesehatan	1000 Sertifikat	Terlaksananya proses perijinan 1100 sertifikat ijin kerja dan ijin praktik tenaga kesehatan	1000 Sertifikat	229.977.200,00	261.678.864,00	DISKES	sedang berjalan
5	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah Puskesmas yang dilengkapi sistem informasi komunikasi Badung Sehat	13 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilengkapi sistem informasi komunikasi Badung Sehat	13 Puskesmas	1.799.172.100,00	1.964.780.600,00	DISKES	sedang berjalan
6	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Udayana	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah pengadaan Alkes	1 paket	Jumlah pengadaan Alkes	1 paket	52.859.583.002,53	-	DISKES	sedang berjalan
7	Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re-Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah Puskesmas yang terakreditasi madya	92 %	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi madya	92 %	333.114.400,00	1.990.369.252,00	DISKES	sedang berjalan
8	Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah puskesmas dengan BLUD	13 Puskesmas	Jumlah puskesmas dengan BLUD	13 Puskesmas	95.310.500,00	353.104.300,00	DISKES	sedang berjalan
9	Penerbitan Rekomendasi SPA, Sarana Kesehatan dan Penerbitan STPT	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya	DISKES			Meningkatnya Tenaga Terapis yang memiliki STPT	16 SPA	Meningkatnya Tenaga Terapis yang memiliki STPT	16 SPA	133.468.000,00	111.121.460,00	DISKES	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Manusia				dan meningkatnya SPA yang memiliki Rekomendasi	400 Terapis	dan meningkatnya SPA yang memiliki Rekomendasi	400 Terapis				
25	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA**										**4.186.406.100,00**	**9.069.945.841,00**		
29	Pengadaan Genset dan Perlengkapannya	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	100%	Jumlah pengadaan	0 paket	Jumlah pengadaan	0 paket	733.900,00	-	DISKES	sedang berjalan
30	Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah unt yang dibangun	0 unit	Jumlah unt yang dibangun	0 unit	3.166.100,00	-	DISKES	sedang berjalan
32	Pembangunan Gudang Logistik, Gudang Obat, Gudang Alat Kebersihan dan Aula Puskesmas Mengwi I	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah unt yang dibangun	0 unit	Jumlah unt yang dibangun	0 unit	1.354.100,00	-	DISKES	sedang berjalan
44	Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Abiansemal III	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah unt yang dibangun	0 unit	Jumlah unt yang dibangun	0 unit	1.354.100,00	-	DISKES	sedang berjalan
46	Pembangunan Garase Ambulance Desa	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah unt yang dibangun	0 unit	Jumlah unt yang dibangun	0 unit	2.240.900,00	-	DISKES	sedang berjalan
52	Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, KM/WC dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah unt yang dibangun	0 unit	Jumlah unt yang dibangun	0 unit	1.354.100,00	-	DISKES	sedang berjalan
62	Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah tenaga teknis bangunan	3 orang	Jumlah tenaga teknis bangunan	3 orang	37.204.800,00	-	DISKES	sedang berjalan
63	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Petang	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	1 kecamatan	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	1 kecamatan	200.000.000,00	-	DISKES	sedang berjalan
64	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Abiansemal	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	3.036.500,00	-	DISKES	sedang berjalan
65	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mengwi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	197.000.000,00	-	DISKES	sedang berjalan
66	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	3.036.500,00	-	DISKES	sedang berjalan
67	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Utara	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	3.036.500,00	-	DISKES	sedang berjalan
68	Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	Pelaksanaan pekerjaan anti rayap	0 kecamatan	185.000.000,00	-	DISKES	sedang berjalan
69	Pengadaan Alat Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah alat kesehatan	0 paket	Jumlah alat kesehatan	0 paket	3.028.096.000,00	8.134.361.341,00	DISKES	sedang berjalan
70	Pengadaan Ambulance Unit Reaksi Cepat (URC)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jmlah pengadaan	0 unit	Jmlah pengadaan	0 unit	1.319.800,00	-	DISKES	baru

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
71	Pengadaan Mobil Layanan Mangupura Woman Service (MAWAS)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jmlah pengadaan	1 unit	Jmlah pengadaan	1 unit	261.260.700,00	-	DISKES	sedang berjalan
72	Penyusunan DED Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT. Puskesmas Kuta II	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	253.754.600,00	253.754.600,00	DISKES	baru
75	Rehab Ringan Dapur UPT. Puskesmas Abiansemal I	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah unit yang dibangun	0 unit	Jumlah unit yang dibangun	0 unit	1.206.000,00	-	DISKES	sedang berjalan
76	Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat Suci dan Penataan Halaman Pustu Belok	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Jumlah unit yang dibangun	0 unit	Jumlah unit yang dibangun	0 unit	2.251.500,00	-	DISKES	sedang berjalan
28	**PRGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN**										**65.510.800,00**	**77.200.900,00**		
2	Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	75 %	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	6 kecamatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	6 kecamatan	33.678.700,00	35.723.200,00	DISKES	sedang berjalan
5	Pengawasan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit Pemerintah/Rumah Sakit Swasta/Klinik/Laboratorium/Optikal	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	50 sarana	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	50 sarana	31.832.100,00	41.477.700,00	DISKES	sedang berjalan
29	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA**	**II. KESEHATAN**	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**								**199.164.100,00**	**199.151.300,00**		
4	Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Cakupan pelayanan	**100 %**	Jumlah Pengadaan APE	13 Puskesmas	Jumlah Pengadaan APE	13 Puskesmas	199.164.100,00	199.151.300,00	DISKES	sedang berjalan
30	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA**	**II. KESEHATAN**	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**								**104.948.900,00**	**977.040.100,00**		
1	Pelayanan Kesehatan Lansia	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Cakupan lansia mendapat pelayanan kesehatan	**100 %**	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	547 posyandu lansia	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	547 posyandu lansia	104.948.900,00	977.040.100,00	DISKES	sedang berjalan
32	**PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK**	**II. KESEHATAN**	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**								**3.943.119.000,00**	**4.362.010.096,00**		
03	Pengawasan Institusi Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih	95 %	Terbinanya petugas kesehatan dan terpantaunya ibu hamil secara optimal dalam upaya penurunan Angka	89 Institusi	Terbinanya petugas kesehatan dan terpantaunya ibu hamil secara optimal dalam upaya penurunan Angka	89 Institusi	124.050.990,00	193.384.002,00	DISKES	sedang berjalan
04	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terlatihnya petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan kasus obstetri dan neonatal di	24 orang	Terlatihnya petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan kasus obstetri dan neonatal di	24 orang	127.642.510,00	288.187.860,00	DISKES	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Tingkat Pelayanan Dasar		Tingkat Pelayanan Dasar					
05	Jaminan Persalinan (Jampersal)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Proses persalinan dan rujukan persalinan yang aman	1 paket	Proses persalinan dan rujukan persalinan yang aman	1 paket	3.322.000.000,00	3.322.000.000,00	DISKES	sedang berjalan
08	Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpantaunya kesehatan ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir	6 kecamatan	Terpantaunya kesehatan ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir	6 kecamatan	369.425.500,00	558.438.234,00	DISKES	sedang berjalan
36	**PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG M**	**II. KESEHATAN**	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**								**23.036.788.560,00**	**19.898.138.293,00**		
1	Penyediaan Bahan-Bahan Penunjang Medis	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Jumlah puskesmas mendapat bahan penunjang medis	**13 Pusk**	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pustu	13 puskesmas	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pustu	13 puskesmas	5.507.017.600,00	6.203.391.781,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Petang I)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.072.049.815,00	901.863.600,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Petang II)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.099.225.646,00	978.766.800,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Abiansemal I)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	2.786.336.435,00	1.681.746.000,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Abiansemal II)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.091.108.215,00	837.634.080,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Abiansemal III)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.132.166.965,00	991.201.224,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Abiansemal IV)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.111.299.215,00	460.980.420,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Mengwi I)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	2.635.723.600,00	1.994.209.800,00	DISKES	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	1/2/3	1/2/3
													(14)	(15)
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Mengwi II)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.323.419.460,00	1.213.357.200,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Mengwi III)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.244.476.275,00	1.038.325.188,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Kuta Utara)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.281.150.710,00	1.227.585.600,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Kuta I)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.060.689.083,00	871.378.200,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Kuta II)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	366.365.955,00	360.610.800,00	DISKES	sedang berjalan
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (UPT. Puskesmas Kuta Selatan)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Faskes	1.325.759.586,00	1.137.087.600,00	DISKES	sedang berjalan
37	**PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN**										**426.967.300,00**	**1.182.647.685,00**		
1	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	DISKES	Jumlah alat kesehatan puskesmas dengan kualitas baik	**13 Pusk**	Terpeliharanya Alat Kesehatan di Puskesmas	13 puskesmas	Terpeliharanya Alat Kesehatan di Puskesmas	13 puskesmas	426.967.300,00	1.182.647.685,00	DISKES	sedang berjalan
	Rumah Sakit Daerah Mangusada										**209.006.299.990,00**	**278.856.991.159,69**		
	Program pelayanan administrasi perkantoran				**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**					**20.007.938.946,00**	**22.121.583.234,69**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	5.331.000.000,00	6.630.000.000,00	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	100%	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.926.990.984,00	8.448.904.321,69	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Pembayaran Jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	100%	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	6.199.496.195,00	6.667.089.179,86	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Pembayaran jasa Pegawai tidak tetap selama 1 tahun	100%	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	550.451.767,00	375.589.733,14	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**90%**					**1.622.609.818,00**	**19.819.281.000,00**		
	Pengadaan Peralatan Kantor	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Kelengkapan peralatan kantor rumah sakit	55 buah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor rumah sakit	55 buah	1.622.609.818,00	4.819.001.900,00	RSD Mangusada	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				**Cakupan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	100%					**221.040.000,00**	**243.144.000,00**		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Honorarium Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	6 bulan	Honorarium Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	6 bulan	221.040.000,00	243.144.000,00	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				**Persentase pegawai yang mendapat Diklat/Bimtek sejenisnya di RSD Mangusada Kab. Badung**	**60%**					**351.650.000,00**	**871.740.750,00**		
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Peningkatan SDM Rumah	100%	Peningkatan mutu pelayanan	100%	351.650.000,00	871.740.750,00	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah saki/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit**	**100%**					**21.803.061.226,00**	**91.044.386.175,00**		
	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Persediaan Obat-obatan, Alat kesehatan dan Penunjan Medis Rumah Sakit	100%	Terpenuhinya obat-obatan, alat kesehatan dan penunjang medis di rumah sakit	100%	18.591.756.409,00	15.000.000.000,00	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Kelengkapan peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	427 buah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	100%	572.400,00	1.339.843.900,00	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Bertambahnya kelengkapan jumlah alat kesehatan rumah sakit	125 jenis	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	100%	3.210.732.417,00	67.278.790.300,00	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Program Pengelolaan BLUD RSUD				**Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit**	**100%**					**165.000.000.000,00**	**145.000.000.000,00**		
	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**RSUD**			Optimalisasi operasional rumah sakit	100%	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di rumah sakit	100%	165.000.000.000,00	145.000.000.000,00	RSD Mangusada	sedang berjalan
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	URUSAN WAJIB										**1.000.180.411.652,06**	**1.100.198.452.817,27**		
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										**1.000.180.411.652,06**	**1.100.198.452.817,27**		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										**1.000.180.411.652,06**	**1.100.198.452.817,27**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										**24.148.155.367,00**	**26.562.970.903,70**		
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	75.646.397,00	83.211.036,70	DPUPR	sedang berjalan
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Jumlah Kendaraan yang di samsat dan di KIR	83 unit	Jumlah Kendaraan yang di samsat dan di KIR	83 unit	68.140.000,00	74.954.000,00	DPUPR	sedang berjalan
03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	164.439.205,00	180.883.125,50	DPUPR	sedang berjalan
04	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Terlaksananya administrasi keuangan	2100 buah	Terlaksananya administrasi keuangan	2100 buah	22.308.928.600,00	24.539.821.460,00	DPUPR	sedang berjalan
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	68.316.840,00	75.148.524,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
06	Penyediaan Bahan Bacaan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Tersedianya koran sebagai bahan bacaan	6 Media	Tersedianya koran sebagai bahan bacaan	6 Media	79.320.000,00	87.252.000,00	DPUPR	sedang berjalan
07	Penyediaan Makanan dan Minuman	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	7.500.000,00	8.250.000,00	DPUPR	sedang berjalan
08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	250.000.000,00	275.000.000,00	DPUPR	sedang berjalan
09	Penyediaan Dekorasi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Tersedianya bahan dekorasi	4 Jenis	Tersedianya bahan dekorasi	4 Jenis	13.550.000,00	14.905.000,00	DPUPR	sedang berjalan
10	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Oprasional/Dinas	1 Tahun	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Oprasional/Dinas	1 Tahun	430.078.000,00	473.085.800,00	DPUPR	sedang berjalan
11	Penyediaan Upacara Keagamaan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Tersedianya sarana upacara keagamaan	9 Perayaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan	9 Perayaan	72.080.000,00	79.288.000,00	DPUPR	sedang berjalan
12	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Pembayaran honorarium dan tunjangan	14 Orang	Pembayaran honorarium dan tunjangan	14 Orang	309.446.830,00	340.391.513,00	DPUPR	sedang berjalan
13	Pengelolaan Kebersihan Kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Terkelolanya kebersihan kantor	9 orang	Terkelolanya kebersihan kantor	9 orang	116.970.000,00	128.667.000,00	DPUPR	sedang berjalan
14	Monitoring Aset PUPR Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Terlaksananya monitoring aset	1 Laporan	Terlaksananya monitoring aset	1 Laporan	154.369.265,00	169.806.191,50	DPUPR	sedang berjalan
16	Biaya Penunjang Kegiatan KPBU	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas	100 %	Tesedianya biaya penunjang kegiatan KPBU	1 Paket	Tesedianya biaya penunjang kegiatan KPBU	1 Paket	29.370.230,00	32.307.253,00	DPUPR	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										**2.879.789.908,00**	**3.167.768.898,80**		
01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas dan oprasional	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas dan oprasional	1 Tahun	785.376.210,00	863.913.831,00	DPUPR	sedang berjalan
02	Pemeliharaan Peralatan Kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	132 Unit	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	132 Unit	55.000.000,00	60.500.000,00	DPUPR	sedang berjalan
03	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Terpeliharanya perlengkapan kantor	42 Unit	Terpeliharanya perlengkapan kantor	42 Unit	26.978.700,00	29.676.570,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
04	Pemeliharaan Gedung/Kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Terpeliharanya gedung / kantor	1 Paket	Terpeliharanya gedung / kantor	1 Paket	3.000.000,00	3.300.000,00	DPUPR	sedang berjalan
05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Paket	31.150.000,00	34.265.000,00	DPUPR	sedang berjalan
06	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Terpeliharanya alat-alat berat	100 %	Terpeliharanya alat-alat berat	100 %	1.083.436.502,00	1.191.780.152,20	DPUPR	sedang berjalan
08	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Terlaksananya pengujian bahan/ material konstruksi	1 Paket	Terlaksananya pengujian bahan/ material konstruksi	1 Paket	518.925.046,00	570.817.550,60	DPUPR	sedang berjalan
09	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Terpeliharanya website	12 bln	Terpeliharanya website	12 bln	138.981.500,00	152.879.650,00	DPUPR	sedang berjalan
10	Jasa Konsultasi dan Pendampingan Penetapan Risiko dan Peluang serta Penanganannya ISO/IEC 17025:2017	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Tersedianya jasa konsultasi	1 Paket	Tersedianya jasa konsultasi	1 Paket	97.254.000,00	106.979.400,00	DPUPR	sedang berjalan
11	Jasa Pendampingan Persiapan dan Pendampingan Audit Surveillance ISO/IEC 17025:2017	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Tersedianya jasa surveillance	1 Paket	Tersedianya jasa surveillance	1 Paket	2.926.275,00	3.218.902,50	DPUPR	sedang berjalan
12	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Terlaksananya pemeriksaan hasil pekerjaan	1 Paket	Terlaksananya pemeriksaan hasil pekerjaan	1 Paket	50.534.675,00	55.588.142,50	DPUPR	sedang berjalan
13	Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pemantauan Penerapan ISO/IEC 17025:2017	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Tersedianya jasa konsultasi	1 Paket	Tersedianya jasa konsultasi	1 Paket	86.227.000,00	94.849.700,00	DPUPR	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										**1.850.553.425,00**	**2.035.608.767,50**		
01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat penyelesaian administrasi keuangan dan pelaporan	100 %	Adanya Laporan Kinerja Tahunan	20 buku	Adanya Laporan Kinerja Tahunan	20 buku	6.253.425,00	6.878.767,50	DPUPR	sedang berjalan
02	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat penyelesaian administrasi keuangan dan pelaporan	100 %	Adanya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja	12 Bulan	Adanya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja	12 Bulan	1.844.300.000,00	2.028.730.000,00	DPUPR	sedang berjalan
	PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN										**91.247.447.251,96**	**100.372.191.977,16**		
01	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	12 Bulan	Jalan kabupaten berkondisi baik	12 Bulan	28.442.240.767,09	31.286.464.843,80	DPUPR	sedang berjalan
04	Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	105.053.595,00	115.558.954,50	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
05	Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	54.953.595,00	60.448.954,50	DPUPR	sedang berjalan
06	Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	329.719.095,00	362.691.004,50	DPUPR	sedang berjalan
07	Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	32.431.995,00	35.675.194,50	DPUPR	sedang berjalan
08	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	18.747.595,00	20.622.354,50	DPUPR	sedang berjalan
11	Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	6.191.480.695,00	6.810.628.764,50	DPUPR	sedang berjalan
12	Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	135.393.595,00	148.932.954,50	DPUPR	sedang berjalan
21	Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	5.803.696.462,00	6.384.066.108,20	DPUPR	sedang berjalan
22	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	1.408.943.270,00	1.549.837.597,00	DPUPR	sedang berjalan
23	Penyusunan Leger Jalan Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	534.500.560,00	587.950.616,00	DPUPR	sedang berjalan
24	Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	1.182.719.356,00	1.300.991.291,60	DPUPR	sedang berjalan
25	Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	2.814.605.339,00	3.096.065.872,90	DPUPR	sedang berjalan
27	Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	1.319.610.839,00	1.451.571.922,90	DPUPR	sedang berjalan
28	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	805.375.485,00	885.913.033,50	DPUPR	sedang berjalan
29	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	546.402.945,72	601.043.240,29	DPUPR	sedang berjalan
30	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	242.915.576,00	267.207.133,60	DPUPR	sedang berjalan
31	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	883.527.026,69	971.879.729,36	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
32	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	1.242.450.030,00	1.366.695.033,00	DPUPR	sedang berjalan
33	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	1.246.177.711,00	1.370.795.482,10	DPUPR	sedang berjalan
34	Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	1.078.301.308,00	1.186.131.438,80	DPUPR	sedang berjalan
37	Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	2.941.703.399,46	3.235.873.739,41	DPUPR	sedang berjalan
38	Pembangunan Trotoar Jalan Aseman - Dalung (Segmen Br. Pengilian- Dalung)	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	6.668.444.379,00	7.335.288.816,90	DPUPR	sedang berjalan
39	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	100.000.000,00	110.000.000,00	DPUPR	sedang berjalan
42	Peningkatan Jalan Padang Lenjong - Pura Batu Mejan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	3.520.330.300,00	3.872.363.330,00	DPUPR	sedang berjalan
43	Pengawasan Peningkatan Jalan Padang Lenjong - Pura Batu Mejan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	174.411.400,00	191.852.540,00	DPUPR	sedang berjalan
44	Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	2.288.086.300,00	2.516.894.930,00	DPUPR	sedang berjalan
45	Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	168.823.800,00	185.706.180,00	DPUPR	sedang berjalan
46	Peningkatan Jalan Balangan - Desa Sembung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	3.144.019.300,00	3.458.421.230,00	DPUPR	sedang berjalan
47	Pengawasan Peningkatan Jalan Balangan - Desa Sembung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	168.735.800,00	185.609.380,00	DPUPR	sedang berjalan
48	Sinkronisasi Kegiatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	107.264.809,00	117.991.289,90	DPUPR	sedang berjalan
49	Penyusunan DED Penataan Pedestrian Lingkungan Sawangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	79.762.195,00	87.738.414,50	DPUPR	sedang berjalan
50	Penyusunan DED Parkir Pura Karang Boma	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	69.738.195,00	76.712.014,50	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
51	Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Perumahan Dalung Permai	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	89.770.895,00	98.747.984,50	DPUPR	sedang berjalan
58	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Dharmawangsa Segmen Kutuh	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	78.561.022,00	86.417.124,20	DPUPR	sedang berjalan
59	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Munduk Tengah Br. Pengembungan Desa Pererenan Kecamatan Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	53.561.022,00	58.917.124,20	DPUPR	sedang berjalan
60	Peningkatan Jalan Mengwitani - Kekeran	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	6.192.118.000,00	6.811.329.800,00	DPUPR	sedang berjalan
61	Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwitani - Kekeran	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	174.851.400,00	192.336.540,00	DPUPR	sedang berjalan
67	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai (MYC) dan Pelebaran Simpang Jimbaran	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	9.691.285.600,00	10.660.414.160,00	DPUPR	sedang berjalan
70	Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	49.349.000,00	54.283.900,00	DPUPR	sedang berjalan
71	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Jalan Kediri Desa Blahkiuh	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 paket	38.946.195,00	42.840.814,50	DPUPR	sedang berjalan
74	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 paket	87.938.300,00	96.732.130,00	DPUPR	sedang berjalan
77	Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Pendahuluan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Badung Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya kegiatan jalan lingkar selatan	1 paket	Terlaksananya kegiatan jalan lingkar selatan	1 paket	97.590.500,00	107.349.550,00	DPUPR	sedang berjalan
78	Jaringan Utilitas di Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya jaringan utilitas	1 paket	Terlaksananya jaringan utilitas	1 paket	104.714.200,00	115.185.620,00	DPUPR	sedang berjalan
79	Kegiatan Penyusunan Dokumen Outline Bussines Case (OBC) dan Final Bussines Case (FBC) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Panel Utilitas Terpadu di 'Wilayah Kuta 'Badung Pendataan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jalan Kabupaten berkondisi baik	99,25 %	Terlaksananya kegiatan insfrastruktur panel utilitas terpadu	1 paket	Terlaksananya kegiatan insfrastruktur panel utilitas terpadu	1 paket	738.194.400,00	812.013.840,00	DPUPR	sedang berjalan
	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah										**379.251.595,00**	**417.176.754,50**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Tingkat penyelarasan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya dokumen Renja dan RKA	20 Buku	Tersedianya dokumen Renja dan RKA	20 Buku	379.251.595,00	417.176.754,50	DPUPR	sedang berjalan
	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi										**179.375.061,00**	**197.312.567,10**		
01	Pembinaan Jasa Konstruksi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase peningkatan layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %	Terlaksananya pembinaan jasa kontruksi	100 %	Terlaksananya pembinaan jasa kontruksi	100 %	14.233.913,00	15.657.304,30	DPUPR	sedang berjalan
02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	DPUPR	Persentase peningkatan layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60 %	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	100 %	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	100 %	165.141.148,00	181.655.262,80	DPUPR	sedang berjalan
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR										**78.212.071.343,40**	**86.033.278.477,74**		
01	Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terpeliharanya prasarana keairan	6 Kecamatan	Terpeliharanya prasarana keairan	6 Kecamatan	9.025.486.411,40	9.928.035.052,54	DPUPR	sedang berjalan
02	Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Tersedianya bantuan teknis bidang SDA	1 Paket	Tersedianya bantuan teknis bidang SDA	1 Paket	650.617.977,00	715.679.774,70	DPUPR	sedang berjalan
03	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate kartika plaza	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate kartika plaza	1 Paket	518.755.404,00	570.630.944,40	DPUPR	sedang berjalan
04	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate dewi sri	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate dewi sri	1 Paket	261.735.404,00	287.908.944,40	DPUPR	sedang berjalan
05	Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pemeliharaan trash track jalan sunset road	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan trash track jalan sunset road	1 Paket	336.328.404,00	369.961.244,40	DPUPR	sedang berjalan
06	Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pemeliharaan long storage muara tukad mati	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan long storage muara tukad mati	1 Paket	259.240.404,00	285.164.444,40	DPUPR	sedang berjalan
07	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate jalan arjuna	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate jalan arjuna	1 Paket	175.535.404,00	193.088.944,40	DPUPR	sedang berjalan
08	Pembangunan Terowongan Subak Bukit	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pembangunan terowongan	1 Paket	Terlaksananya pembangunan terowongan	1 Paket	7.003.844.670,00	7.704.229.137,00	DPUPR	sedang berjalan
09	Pengawasan Peningkatan Saluran Induk Subak Bukit	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pengawasan peningkatan saluran induk	1 Paket	Terlaksananya pengawasan peningkatan saluran induk	1 Paket	103.092.135,00	113.401.348,50	DPUPR	sedang berjalan
10	Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Batu Lantang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya lanjutan pembuatan terowongan	1 Paket	Terlaksananya lanjutan pembuatan terowongan	1 Paket	7.003.830.383,00	7.704.213.421,30	DPUPR	sedang berjalan
11	Pengawasan Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Batu Lantang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pengawasan lanjutan pembuatan terowongan	1 Paket	Terlaksananya pengawasan lanjutan pembuatan terowongan	1 Paket	103.363.750,00	113.700.125,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Pinikit Saluran Primer - D.I. Pinikit	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya rehabilitasi irigasi subak	1 Paket	Terlaksananya rehabilitasi irigasi subak	1 Paket	562.482.645,00	618.730.909,50	DPUPR	sedang berjalan
16	Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Tersedianya biaya penunjang kegiatan DAK Insfrastruktur	1 Paket	Tersedianya biaya penunjang kegiatan DAK Insfrastruktur	1 Paket	194.061.645,00	213.467.809,50	DPUPR	sedang berjalan
17	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan jalan usaha tani (JUT)	1 Ruas	Terlaksananya peningkatan jalan usaha tani (JUT)	1 Ruas	883.869.920,00	972.256.912,00	DPUPR	sedang berjalan
19	Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya lanjutan penataan mata air	1 Ruas	Terlaksananya lanjutan penataan mata air	1 Ruas	2.450.263.200,00	2.695.289.520,00	DPUPR	sedang berjalan
20	Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Darmasaba	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya penataan mata air	1 Ruas	Terlaksananya penataan mata air	1 Ruas	636.789.300,00	700.468.230,00	DPUPR	sedang berjalan
21	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Ruas	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Ruas	173.530.685,00	190.883.753,50	DPUPR	sedang berjalan
22	Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya penataan pantai	1 Kawasan	Terlaksananya penataan pantai	1 Kawasan	4.490.737.370,00	4.939.811.107,00	DPUPR	sedang berjalan
23	Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Ruas	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Ruas	1.214.430.000,00	1.335.873.000,00	DPUPR	sedang berjalan
24	Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya penataan tukad	1 Ruas	Terlaksananya penataan tukad	1 Ruas	5.839.935.751,00	6.423.929.326,10	DPUPR	sedang berjalan
25	Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pembangunan senderan	1 Ruas	Terlaksananya pembangunan senderan	1 Ruas	607.730.095,00	668.503.104,50	DPUPR	sedang berjalan
27	Pembangunan Green House dan Media Tanam dI Desa Belok Sidan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pembangunan green house	1 Paket	Terlaksananya pembangunan green house	1 Paket	637.086.100,00	700.794.710,00	DPUPR	sedang berjalan
28	Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya penataan taman beji dan jalan tracking	1 Ruas	Terlaksananya penataan taman beji dan jalan tracking	1 Ruas	11.894.467.296,00	13.083.914.025,60	DPUPR	sedang berjalan
29	Pembangunan Senderan di Depan Pura Taman Tiga Desa Pererenan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pembangunan senderan	1 Ruas	Terlaksananya pembangunan senderan	1 Ruas	496.771.101,00	546.448.211,10	DPUPR	sedang berjalan
30	Penataan Tukad Yeh Poh	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya penataan tukad	1 Ruas	Terlaksananya penataan tukad	1 Ruas	3.989.878.171,00	4.388.865.988,10	DPUPR	sedang berjalan
31	Peningkatan Saluran Irigasi di Banjar Telugtug	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Ruas	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Ruas	795.336.851,00	874.870.536,10	DPUPR	sedang berjalan
32	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkiuh	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Ruas	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Ruas	808.739.600,00	889.613.560,00	DPUPR	sedang berjalan
33	Penataan Pebejian Batan Jabon Desa Werdi Bhuwana	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya penataan pebejian	1 Paket	Terlaksananya penataan pebejian	1 Paket	287.163.800,00	315.880.180,00	DPUPR	sedang berjalan
34	Penataan Desa Wisata Kuwum Kecamatan Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya penataan desa wisata	1 Paket	Terlaksananya penataan desa wisata	1 Paket	1.189.753.470,00	1.308.728.817,00	DPUPR	sedang berjalan
35	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion dan Munduk Bucu Tumpal Subak Penarungan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	524.208.065,00	576.628.871,50	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
36	Peningkatan Terowongan Saluran Induk Irigasi Subak Sandakan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan terowongan saluran induk	1 Paket	Terlaksananya peningkatan terowongan saluran induk	1 Paket	1.021.827.493,00	1.124.010.242,30	DPUPR	sedang berjalan
37	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Gaji	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	2.063.392.125,00	2.269.731.337,50	DPUPR	sedang berjalan
38	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	157.303.845,00	173.034.229,50	DPUPR	sedang berjalan
39	Penyusunan DED Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	68.183.973,00	75.002.370,30	DPUPR	sedang berjalan
40	Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pembangunan taman	1 Paket	Terlaksananya pembangunan taman	1 Paket	2.003.292.934,00	2.203.622.227,40	DPUPR	sedang berjalan
41	Pengawasan Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pengawasan pembangunan taman	1 Paket	Terlaksananya pengawasan pembangunan taman	1 Paket	53.680.673,00	59.048.740,30	DPUPR	sedang berjalan
61	Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Banjar Taman - Banjar Uma Anyar Desa Darmasaba	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	65.538.145,00	72.091.959,50	DPUPR	sedang berjalan
62	Pengawasan Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya pengawasan penataan taman beji dan jalan tracking	1 Paket	Terlaksananya pengawasan penataan taman beji dan jalan tracking	1 Paket	20.772.681,00	22.849.949,10	DPUPR	sedang berjalan
68	Manajemen Konstruksi Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya manajemen konstruksi	1 Paket	Terlaksananya manajemen konstruksi	1 Paket	240.438.470,00	264.482.317,00	DPUPR	sedang berjalan
70	Penyusunan DED Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	67.761.000,00	74.537.100,00	DPUPR	sedang berjalan
71	Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya lanjutan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	Terlaksananya lanjutan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	2.503.844.670,00	2.754.229.137,00	DPUPR	sedang berjalan
72	Pengawasan Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya lanjutan pengawasan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	Terlaksananya lanjutan pengawasan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	78.092.135,00	85.901.348,50	DPUPR	sedang berjalan
73	Rehabilitasi Bendung Subak Amerta Sari Manik Br. Nungnung Desa Pelaga	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya rehabilitasi subak	1 Paket	Terlaksananya rehabilitasi subak	1 Paket	2.298.234.508,00	2.528.057.958,80	DPUPR	sedang berjalan
74	Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud Desa Baha	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya lanjutan pengawasan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	Terlaksananya lanjutan pengawasan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	29.787.000,00	32.765.700,00	DPUPR	sedang berjalan
75	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Petitenget Munduk Umalas di Kelurahan Kerobokan Kelod	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	227.436.270,00	250.179.897,00	DPUPR	sedang berjalan
76	Penataan Campuhan Taman Br. Gunung Desa Penarungan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya penataan campuhan taman	1 Paket	Terlaksananya penataan campuhan taman	1 Paket	222.544.670,00	244.799.137,00	DPUPR	sedang berjalan
77	Peningkatan Saluran Pembuang Br. Cemengon Desa Penarungan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya peningkatan saluran pembuang	1 Paket	Terlaksananya peningkatan saluran pembuang	1 Paket	232.344.670,00	255.579.137,00	DPUPR	sedang berjalan
78	Perkuatan Terowongan Subak Nungnung (dari Bendung Nungnung 1 ke Bendung Nungnung 2)	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	97,83 %	Terlaksananya perkuatan terowongan subak	1 Paket	Terlaksananya perkuatan terowongan subak	1 Paket	3.738.530.670,00	4.112.383.737,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi										**8.404.462.190,00**	**9.244.908.409,00**		
04	Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase peningkatan penyehatan lingkungan dan sanitasi	"80,88 %	Terlaksananya reservoir	1 Paket	Terlaksananya reservoir	1 Paket	8.304.394.561,00	9.134.834.017,10	DPUPR	sedang berjalan
07	Review DED Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase peningkatan penyehatan lingkungan dan sanitasi	"80,88 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	100.067.629,00	110.074.391,90	DPUPR	sedang berjalan
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN / GEDUNG										**151.975.712.775,44**	**167.173.284.052,98**		
1	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	562.732.071,00	619.005.278,10	DPUPR	sedang berjalan
2	Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	602.832.686,00	663.115.954,60	DPUPR	sedang berjalan
3	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	105.086.540,00	115.595.194,00	DPUPR	sedang berjalan
4	Review Master Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	256.013.182,00	281.614.500,20	DPUPR	sedang berjalan
5	Monitoring dan Evalusi Kegiatan Bidang Cipta Karya	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	34.340.392,00	37.774.431,20	DPUPR	sedang berjalan
8	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	611.440.690,24	672.584.759,26	DPUPR	sedang berjalan
9	Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.312.866,00	2.544.152,60	DPUPR	sedang berjalan
10	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Stadion Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	805.453.182,00	885.998.500,20	DPUPR	sedang berjalan
11	Penyusunan DED Penataan Taman di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	53.693.182,00	59.062.500,20	DPUPR	sedang berjalan
12	Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	10.489.113.221,00	11.538.024.543,10	DPUPR	sedang berjalan
13	Pengawasan Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	135.218.016,00	148.739.817,60	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
14	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Stadion Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	260.472.054,00	286.519.259,40	DPUPR	sedang berjalan
15	Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	6.356.033.782,00	6.991.637.160,20	DPUPR	sedang berjalan
16	Renovasi Ruang UPTA Sat Reskrim Polresta Denpasar	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	294.513.295,00	323.964.624,50	DPUPR	sedang berjalan
17	Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	363.240.752,00	399.564.827,20	DPUPR	sedang berjalan
18	Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.258.263.855,20	1.384.090.240,72	DPUPR	sedang berjalan
19	Pengadaan dan Pemasangan LED Videotron Pada Rumah Jabatan Bupati Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.701.432.700,00	1.871.575.970,00	DPUPR	sedang berjalan
20	Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Assisten Inteligen Kejaksaan Tinggi Bali	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.577.965.834,00	2.835.762.417,40	DPUPR	sedang berjalan
21	Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Bali	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.050.000.000,00	1.155.000.000,00	DPUPR	sedang berjalan
22	Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	1.328.240.179,00	1.461.064.196,90	DPUPR	sedang berjalan
23	Pembuatan Ring River di Kawasan Puspem	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	4.586.802.180,00	5.045.482.398,00	DPUPR	sedang berjalan
25	Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.790.585.000,00	3.069.643.500,00	DPUPR	sedang berjalan
26	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	390.323.963,00	429.356.359,30	DPUPR	sedang berjalan
27	Penataan Kawasan dan Fasilitas Penunjang Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	4.026.242.239,00	4.428.866.462,90	DPUPR	sedang berjalan
28	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Satlantas Polres Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	26.214.133.547,00	28.835.546.901,70	DPUPR	sedang berjalan
29	Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.391.858.581,00	1.531.044.439,10	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
30	Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	4.081.975.469,00	4.490.173.015,90	DPUPR	sedang berjalan
31	Pembangunan Gapura Mumbul	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	108.861.161,00	119.747.277,10	DPUPR	sedang berjalan
32	Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	398.020.001,00	437.822.001,10	DPUPR	sedang berjalan
33	Pembangunan Kantor Desa Bualu	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	957.870.002,00	1.053.657.002,20	DPUPR	sedang berjalan
34	Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.119.461.000,00	1.231.407.100,00	DPUPR	sedang berjalan
35	Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 paket	3.048.173.006,00	3.352.990.306,60	DPUPR	sedang berjalan
36	Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 paket	6.979.052.440,00	7.676.957.684,00	DPUPR	sedang berjalan
37	Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 paket	1.114.711.000,00	1.226.182.100,00	DPUPR	sedang berjalan
38	Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 paket	1.938.324.600,00	2.132.157.060,00	DPUPR	sedang berjalan
40	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 paket	4.330.302.400,00	4.763.332.640,00	DPUPR	sedang berjalan
41	Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	4.234.925.200,00	4.658.417.720,00	DPUPR	sedang berjalan
42	Penyusunan DED Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	50.546.221,00	55.600.843,10	DPUPR	sedang berjalan
43	Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	342.792.795,00	377.072.074,50	DPUPR	sedang berjalan
44	Pengawasan Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	12.998.235,00	14.298.058,50	DPUPR	sedang berjalan
48	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	1.320.000,00	1.452.000,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
50	Pengawasan Pembangunan Pura Segara Sawangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.199.076,00	2.418.983,60	DPUPR	sedang berjalan
51	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas MEP dan Fasilitas Lainnya pada Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	18.001.792.916,00	19.801.972.207,60	DPUPR	sedang berjalan
52	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas MEP dan Fasilitas Lainnya pada Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	101.768.758,00	111.945.633,80	DPUPR	sedang berjalan
53	Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	8.476.095.156,00	9.323.704.671,60	DPUPR	sedang berjalan
54	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	51.768.758,00	56.945.633,80	DPUPR	sedang berjalan
55	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.760.000,00	1.936.000,00	DPUPR	sedang berjalan
56	Penyusunan DED Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	102.180.518,00	112.398.569,80	DPUPR	sedang berjalan
57	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.314.954,00	1.446.449,40	DPUPR	sedang berjalan
58	Pengawasan Pembuatan Ring River di Kawasan Puspem	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	56.447.000,00	62.091.700,00	DPUPR	sedang berjalan
59	Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	1.395.078.000,00	1.534.585.800,00	DPUPR	sedang berjalan
60	Pengawasan Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	49.336.000,00	54.269.600,00	DPUPR	sedang berjalan
61	Pengawasan Pembangunan Gapura Mumbul	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	22.225.060,00	24.447.566,00	DPUPR	sedang berjalan
62	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Satlantas Polres Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	99.809.000,00	109.789.900,00	DPUPR	sedang berjalan
63	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	115.477.750,00	127.025.525,00	DPUPR	sedang berjalan
64	Pengawasan Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	49.500.000,00	54.450.000,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
65	Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	27.239.500,00	29.963.450,00	DPUPR	sedang berjalan
66	Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	33.284.000,00	36.612.400,00	DPUPR	sedang berjalan
67	Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	48.589.000,00	53.447.900,00	DPUPR	sedang berjalan
68	Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	49.430.000,00	54.373.000,00	DPUPR	sedang berjalan
69	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	144.465.750,00	158.912.325,00	DPUPR	sedang berjalan
70	Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	44.771.466,00	49.248.612,60	DPUPR	sedang berjalan
71	Pengawasan Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Assisten Inteligen Kejaksaan Tinggi Bali	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	98.141.000,00	107.955.100,00	DPUPR	sedang berjalan
72	Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	25.501.792.916,00	28.051.972.207,60	DPUPR	sedang berjalan
73	Pengawasan Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	151.768.758,00	166.945.633,80	DPUPR	sedang berjalan
75	Pengawasan Penataan Lahan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	928.861,00	1.021.747,10	DPUPR	sedang berjalan
76	Pengadaan dan Pemasangan Panel Daya Pada Gedung DPRD Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	199.302.168,00	219.232.384,80	DPUPR	sedang berjalan
77	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Panel Daya Pada Gedung DPRD Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	12.149.209,00	13.364.129,90	DPUPR	sedang berjalan
78	Pengawasan Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	49.366.000,00	54.302.600,00	DPUPR	sedang berjalan
xx	Penyusunan DED Penataan Ruang Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	16.143.493,00	17.757.842,30	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
xx	Penyusunan DED Pembangunan Gedung KPU dan Bawaslu Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	103.910.189,00	114.301.207,90	DPUPR	sedang berjalan
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang										**41.235.037.627,00**	**45.358.541.389,70**		
03	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	245.952.574,00	270.547.831,40	DPUPR	sedang berjalan
04	Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Badung	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.575.013.690,00	2.832.515.059,00	DPUPR	sedang berjalan
05	Lanjutan Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.613.529.715,00	2.874.882.686,50	DPUPR	sedang berjalan
06	Pengawasan Lanjutan Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	67.134.300,00	73.847.730,00	DPUPR	sedang berjalan
07	Feasibility Studi Pembangunan Taman Kota Mangupura	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	226.504.205,00	249.154.625,50	DPUPR	sedang berjalan
08	Digitasi Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Badung	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	100.152.289,00	110.167.517,90	DPUPR	sedang berjalan
09	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Mengwi	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	102.972.850,00	113.270.135,00	DPUPR	sedang berjalan
10	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	97.436.850,00	107.180.535,00	DPUPR	sedang berjalan
11	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Kuta	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	97.436.850,00	107.180.535,00	DPUPR	sedang berjalan
12	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Kuta Utara	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	91.901.850,00	101.092.035,00	DPUPR	sedang berjalan
13	Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	656.366.170,00	722.002.787,00	DPUPR	sedang berjalan
14	Lanjutan Pembangunan GOR Sading	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.836.530.884,00	3.120.183.972,40	DPUPR	sedang berjalan
15	Pengawasan Lanjutan Pembangunan GOR Sading	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	77.090.300,00	84.799.330,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
16	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	349.405.850,00	384.346.435,00	DPUPR	sedang berjalan
19	Penataan Lapangan Umum Munggu	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	505.817.770,00	556.399.547,00	DPUPR	sedang berjalan
20	Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	298.090.663,00	327.899.729,30	DPUPR	sedang berjalan
21	Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 lokasi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 lokasi	911.912.223,00	1.003.103.445,30	DPUPR	sedang berjalan
22	Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	1.444.760.295,00	1.589.236.324,50	DPUPR	sedang berjalan
23	Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanekan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan Halaman Pura Puncak Mangu	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	1.091.035.386,00	1.200.138.924,60	DPUPR	sedang berjalan
24	Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangeh	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	1.975.410.000,00	2.172.951.000,00	DPUPR	sedang berjalan
25	Penataan Kawasan Pura Uluwatu	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	1.560.443.990,00	1.716.488.389,00	DPUPR	sedang berjalan
26	Pembangunan GOR Sading	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	1.431.791.517,00	1.574.970.668,70	DPUPR	sedang berjalan
27	Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	716.243.500,00	787.867.850,00	DPUPR	sedang berjalan
28	Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Lokasi	2.970.488.323,00	3.267.537.155,30	DPUPR	sedang berjalan
29	Penyusunan Masterplan Kawasan Pucak Mangu	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	10 buku Lapora	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	10 buku Lapora	223.300.000,00	245.630.000,00	DPUPR	sedang berjalan
30	Pembangunan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.064.471.733,00	2.270.918.906,30	DPUPR	sedang berjalan
32	Penataan Pura Geger	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 paket	7.503.848.550,00	8.254.233.405,00	DPUPR	sedang berjalan
33	Pengawasan Penataan Pura Geger	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	128.055.600,00	140.861.160,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
34	Lanjutan Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 paket	2.404.576.850,00	2.645.034.535,00	DPUPR	sedang berjalan
35	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	52.745.600,00	58.020.160,00	DPUPR	sedang berjalan
36	Lanjutan Penataan Lapangan Lagoon di Kecamatan Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.106.383.250,00	1.217.021.575,00	DPUPR	sedang berjalan
37	Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 paket	3.004.836.950,00	3.305.320.645,00	DPUPR	sedang berjalan
38	Pengawasan Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	77.675.600,00	85.443.160,00	DPUPR	sedang berjalan
39	Penataan Taman Perjuangan I Gusti Ngurah Rai di Desa Carangsari	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	289.795.250,00	318.774.775,00	DPUPR	sedang berjalan
40	Penataan Pura Luhur Puncak Mangu di Desa Pelaga Kecamatan Petang	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung	100 %	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.335.926.200,00	1.469.518.820,00	DPUPR	sedang berjalan
	Program Penataan Bangunan/ Gedung										**489.136.728.292,96**	**538.050.401.122,26**		
01	Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	268.715.797.507,00	295.587.377.257,70	DPUPR	sedang berjalan
02	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	3.412.345.315,00	3.753.579.846,50	DPUPR	sedang berjalan
03	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	59.402.298.196,00	65.342.528.015,60	DPUPR	sedang berjalan
04	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	253.369.784,00	278.706.762,40	DPUPR	sedang berjalan
05	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	59.402.958.196,00	65.343.254.015,60	DPUPR	sedang berjalan
06	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	254.158.484,00	279.574.332,40	DPUPR	sedang berjalan
07	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.156.115.030,00	2.371.726.533,00	DPUPR	sedang berjalan
08	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	695.912.870,00	765.504.157,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
09	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	454.993.150,00	500.492.465,00	DPUPR	sedang berjalan
10	Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	654.870.545,00	720.357.599,50	DPUPR	sedang berjalan
11	Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.088.817.193,00	2.297.698.912,30	DPUPR	sedang berjalan
12	Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	756.005.500,00	831.606.050,00	DPUPR	sedang berjalan
13	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangeh	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.635.609.635,00	1.799.170.598,50	DPUPR	sedang berjalan
14	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.067.851.300,00	2.274.636.430,00	DPUPR	sedang berjalan
15	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.293.019.000,00	2.522.320.900,00	DPUPR	sedang berjalan
16	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	666.540.602,00	733.194.662,20	DPUPR	sedang berjalan
17	Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	460.620.712,16	506.682.783,38	DPUPR	sedang berjalan
18	Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	751.702.172,00	826.872.389,20	DPUPR	sedang berjalan
19	Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	368.813.550,00	405.694.905,00	DPUPR	sedang berjalan
20	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.457.679.400,00	2.703.447.340,00	DPUPR	sedang berjalan
21	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	876.405.720,00	964.046.292,00	DPUPR	sedang berjalan
22	Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.553.257.870,00	3.908.583.657,00	DPUPR	sedang berjalan
23	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	949.529.107,00	1.044.482.017,70	DPUPR	sedang berjalan
24	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	778.360.800,00	856.196.880,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
25	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.243.200.000,00	1.367.520.000,00	DPUPR	sedang berjalan
26	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.577.551.064,00	2.835.306.170,40	DPUPR	sedang berjalan
27	Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	512.036.319,00	563.239.950,90	DPUPR	sedang berjalan
28	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	620.735.600,00	682.809.160,00	DPUPR	sedang berjalan
29	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.012.595.600,00	3.313.855.160,00	DPUPR	sedang berjalan
30	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.739.750.400,00	3.013.725.440,00	DPUPR	sedang berjalan
31	Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.122.220.000,00	2.334.442.000,00	DPUPR	sedang berjalan
32	Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 paket	1.851.578.170,00	2.036.735.987,00	DPUPR	sedang berjalan
33	Pematangan Lahan, Pembangunan Candi Bentar dan Tembok Penyengker SMA Negeri 2 Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.804.204.407,00	5.284.624.847,70	DPUPR	sedang berjalan
34	Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	7.838.887.541,00	8.622.776.295,10	DPUPR	sedang berjalan
35	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	326.212.150,00	358.833.365,00	DPUPR	sedang berjalan
36	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.016.582.400,00	2.218.240.640,00	DPUPR	sedang berjalan
37	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	988.607.207,00	1.087.467.927,70	DPUPR	sedang berjalan
38	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.909.244.680,00	2.100.169.148,00	DPUPR	sedang berjalan
39	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.517.729.143,00	1.669.502.057,30	DPUPR	sedang berjalan
40	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.871.133.227,40	2.058.246.550,14	DPUPR	sedang berjalan
41	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.256.195.045,00	1.381.814.549,50	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
42	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.171.288.668,00	1.288.417.534,80	DPUPR	sedang berjalan
43	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	361.066.698,00	397.173.367,80	DPUPR	sedang berjalan
44	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penatann Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.410.427.231,00	2.651.469.954,10	DPUPR	sedang berjalan
45	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 paket	286.416.480,00	315.058.128,00	DPUPR	sedang berjalan
46	Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.320.504.963,00	1.452.555.459,30	DPUPR	sedang berjalan
47	Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.601.955.458,00	1.762.151.003,80	DPUPR	sedang berjalan
48	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.544.062.863,00	1.698.469.149,30	DPUPR	sedang berjalan
49	Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	929.642.300,00	1.022.606.530,00	DPUPR	sedang berjalan
50	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.947.460.061,00	2.142.206.067,10	DPUPR	sedang berjalan
51	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	892.678.749,00	981.946.623,90	DPUPR	sedang berjalan
52	Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.096.280.693,00	1.205.908.762,30	DPUPR	sedang berjalan
53	Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	918.610.207,00	1.010.471.227,70	DPUPR	sedang berjalan
54	Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	5.499.886.640,00	6.049.875.304,00	DPUPR	sedang berjalan
55	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	542.430.231,30	596.673.254,43	DPUPR	sedang berjalan
56	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	679.091.750,00	747.000.925,00	DPUPR	sedang berjalan
57	Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.002.670.400,00	1.102.937.440,00	DPUPR	sedang berjalan
58	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.883.486.200,00	2.071.834.820,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
59	Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	682.094.100,00	750.303.510,00	DPUPR	sedang berjalan
60	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	498.313.612,00	548.144.973,20	DPUPR	sedang berjalan
61	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.156.436.031,10	1.272.079.634,21	DPUPR	sedang berjalan
62	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	338.842.952,00	372.727.247,20	DPUPR	sedang berjalan
63	Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	995.991.645,00	1.095.590.809,50	DPUPR	sedang berjalan
64	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	387.044.950,00	425.749.445,00	DPUPR	sedang berjalan
65	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataaan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.939.417.588,00	2.133.359.346,80	DPUPR	sedang berjalan
66	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.710.836.218,00	2.981.919.839,80	DPUPR	sedang berjalan
67	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	803.225.400,00	883.547.940,00	DPUPR	sedang berjalan
68	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.233.862.663,00	2.457.248.929,30	DPUPR	sedang berjalan
69	Penyusunan DED Rehab Gedung Ruang Kelas SD Negeri 2 Sobangan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	44.004.000,00	48.404.400,00	DPUPR	sedang berjalan
70	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	97.482.000,00	107.230.200,00	DPUPR	sedang berjalan
71	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	34.179.000,00	37.596.900,00	DPUPR	sedang berjalan
72	Pengawasan Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.526.000,00	54.478.600,00	DPUPR	sedang berjalan
73	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.071.000,00	53.978.100,00	DPUPR	sedang berjalan
74	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.632.000,00	54.595.200,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
75	Pengawasan Pembangunan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.743.650,00	54.718.015,00	DPUPR	sedang berjalan
76	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.791.000,00	54.770.100,00	DPUPR	sedang berjalan
77	Pengawasan Pematangan Lahan, Pembuatan Candi Bentar, dan Tembok Penyengker SMA Negeri 2 Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.392.000,00	54.331.200,00	DPUPR	sedang berjalan
78	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.709.000,00	54.679.900,00	DPUPR	sedang berjalan
79	Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	41.727.000,00	45.899.700,00	DPUPR	sedang berjalan
80	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	48.233.900,00	53.057.290,00	DPUPR	sedang berjalan
81	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.757.400,00	54.733.140,00	DPUPR	sedang berjalan
82	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	48.320.000,00	53.152.000,00	DPUPR	sedang berjalan
83	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.366.000,00	54.302.600,00	DPUPR	sedang berjalan
84	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	227.275.000,00	250.002.500,00	DPUPR	sedang berjalan
	Program Penataan Bangunan/ Gedung										**110.531.826.815,30**	**121.585.009.496,83**		
01	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	67.336.266.983,00	74.069.893.681,30	DPUPR	sedang berjalan
02	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	3.965.670.515,00	4.362.237.566,50	DPUPR	sedang berjalan
04	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	1.397.695.650,30	1.537.465.215,33	DPUPR	sedang berjalan
05	Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	2.167.019.910,00	2.383.721.901,00	DPUPR	sedang berjalan
06	Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	417.410.900,00	459.151.990,00	DPUPR	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
07	Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	227.499.781,00	250.249.759,10	DPUPR	sedang berjalan
08	Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit di Kuta Selatan	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	588.288.800,00	647.117.680,00	DPUPR	sedang berjalan
09	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	509.844.100,00	560.828.510,00	DPUPR	sedang berjalan
10	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Rumah Sakit Abiansemal	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	489.904.255,00	538.894.680,50	DPUPR	sedang berjalan
11	Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	2.640.000,00	2.904.000,00	DPUPR	sedang berjalan
12	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	5.487.703,00	6.036.473,30	DPUPR	sedang berjalan
13	Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	33.005.569.117,00	36.306.126.028,70	DPUPR	sedang berjalan
14	Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	250.242.217,00	275.266.438,70	DPUPR	sedang berjalan
15	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	49.753.000,00	54.728.300,00	DPUPR	sedang berjalan
16	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	49.714.000,00	54.685.400,00	DPUPR	sedang berjalan
17	Review DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	VII	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase infrastruktur publik berkondisi baik	85 %	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	68.819.884,00	75.701.872,40	DPUPR	sedang berjalan
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
1	**Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										**45.499.950.426,13**	**3.343.159.471,48**		
1.04.02	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**													
1.04.1.04.02.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**V**	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar**	**100%**					**1.754.779.379,00**	**1.327.301.997,48**		
1.04.1.04.02.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi	100 %	2.500.000,00	24.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat/KIR	50 unit	Tertib administrasi kendaraan dinas/operasional	1 tahun	26.250.000,00	26.250.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	Terlaksananya administrasi kantor	1 tahun	59.384.952,00	59.384.952,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.04	Pelayanan jasa administrasi keuangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah Materai yang tersedia	1800 buah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	1 tahun	700.000.000,00	13.182.810,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.01.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Persentase Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Terlaksananya Administrasi Kantor	1 tahun	46.070.631,00	46.262.141,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.06	Penyediaan peralatan rumah tangga	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pegawai	1 tahun	1.050.000,00	1.300.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah bahan bacaan / peraturan yang tersedia	504 examplar	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	51.990.000,00	51.990.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Persentase Makanan dan Minuman Yang Tersedia	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	1 tahun	20.820.000,00	8.820.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Persentase pelaksanaan rapat konsultasi keluar daerah	100 %	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 tahun	150.000.000,00	250.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.10	Penyediaan Dekorasi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Persentase penyediaan bahan dekorasi	100 %	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	37440 liter	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas/Oprasional kantor	1 tahun	411.840.000,00	540.540.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.12	Penyediaan upacara keagamaan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Persentase Penyediaan Sarana Upacara Keagamaan	100 %	Terlaksananya Upacara Keagamaan	1 tahun	28.208.000,00	28.208.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.13	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah Pegawai Tidak tetap	2 Orang	Meningkatnya Kinerja Pegawai Tidak tetap	1 tahun	184.058.996,00	195.738.021,48	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.16	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Persentase penyediaan alat listrik / penerangan kantor	100 %	Optimalnya fungsi instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 tahun	3.500.000,00	3.500.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.17	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DInas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan	12 laporan	Terlaksananya Penerimaan/ Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	1 tahun	64.106.800,00	97.126.073,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	V	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					**707.996.595,00**	**500.637.130,00**		
1.04.1.04.02.02.03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	50 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	151.406.000,00	151.406.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.04	Pemeliharaan Peralatan Kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	1 tahun	25.150.000,00	19.150.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.05	Pemeliharaan perlengkapan kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	1 tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.06	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	Optimalnya kondisi Fisik dan Fungsi Gedung Kantor	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.02.08	Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Persentase penataan arsip Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	25.299.000,00	20.799.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.09	Survey Hasil Musrenbang RKPD	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Persentase Usulan Musrenbang Menjadi E-Planing	100 %	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan	1 tahun	160.321.700,00	160.321.700,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.10	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Uang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Jumlah Verifikasi Proposal Masyarakat	500 proposal	Dokumen kajian Teknis Permohonan Dana Hibah/ Bansos Kabupaten Badung	1 tahun	315.674.570,00	315.674.570,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.11	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Jumlah Verifikasi Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa	62 proposal	Dokumen Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ jasa Kabupaten badung	1 tahun	19.145.325,00	24.640.860,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	V	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan**	**100%**					**1.156.525.800,00**	**1.011.654.414,00**		
1.04.1.04.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100%	Persentase Pembayaran honor Pengelola Kegiatan	100 %	Meningkatnya Kinerja pengelola Kegiatan	1 tahun	1.150.224.000,00	1.005.504.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.06.02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100%	Jumlah dokumen AKIP	6 dokumen	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	6.301.800,00	6.150.414,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.09	**PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**	V	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)**	**100%**					**10.129.400,00**	**10.254.345,00**		
1.04.1.04.02.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dokumen	Meningkatnya Perencanaan Kegiatan	1 tahun	10.129.400,00	10.254.345,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16	**PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN**	V	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik**	**85 persen**					**33.951.682.840,00**	**-**		
1.04.1.04.02.16.103	Peningkatan Jalan desa di Desa Buduk Kecamatan Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	1.270.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.107	Peningkatan Jalan desa di Desa Munggu Kecamatan Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	720.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.108	Peningkatan Jalan desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	2.337.562.250,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.112	Peningkatan Jalan desa di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	1.600.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.113	Peningkatan Jalan desa di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	1.559.789.100,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.114	Peningkatan Jalan desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	1.270.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.16.116	Peningkatan Jalan desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	2.480.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.123	Peningkatan Jalan desa di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	1.160.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.125	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	800.487.100,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.126	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	1.304.834.511,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.128	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	1.211.900.975,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.129	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	695.954.118,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.130	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punngul di Kecamatan Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	1.229.660.385,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.131	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	882.607.552,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.132	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	749.760.516,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.133	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	518.051.765,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.134	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	455.000.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.136	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	217.989.255,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.137	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	293.451.497,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.139	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	365.833.069,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.140	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	827.010.749,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.16.143	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	395.155.163,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.144	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	431.779.510,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.145	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	884.000.063,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.146	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	989.455.320,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.147	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	580.681.331,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.148	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	1.823.585.983,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.149	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	381.410.603,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.150	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	558.388.477,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.151	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	555.727.749,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.152	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	731.334.838,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.153	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	491.977.441,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.154	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	609.137.634,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.155	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	2.351.604.631,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.156	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	556.500.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.157	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	797.969.431,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.16.158	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	3.089.852.207,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.159	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	4.354.729.540,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.160	Pembuatan Drainase dan Penutup Lingkar Barat Pasar Mambal di Kecamatan Abiansemal	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	85 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	910.000.077,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.18	**PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL**	V	**Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana**		**Persentase penyediaan rumah layak huni akibat bencana**	**100 persen**					**10.700.900,00**	**11.062.613,00**		
1.04.1.04.02.18.01	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah layak Huni Akibat Bencana	V	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase penyediaan rumah layak huni akibat bencana	100 persen	Persentasi Penyediaan Rumah layak Huni Korban Bencana	1 kabupaten	Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana	1 tahun	10.700.900,00	11.062.613,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24	**PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	V	**Menurunnya angka kemiskinan**		**Cakupan ketersediaan rumah layak huni**	**100 %**					**2.294.701.241,00**	**469.100.511,00**		
1.04.1.04.02.24.01	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	V	Menurunnya angka kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	Jumlah data PSU Perumahan di Kabupaten Badung	25 unit	Tertatanya data PSU aset perumahan di Kabupaten Badung	1 tahun	1.067.472.680,00	262.212.922,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.02	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	V	Menurunnya angka kemiskinan	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	Pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan oleh pengembang di kabupaten badung	25 laporan	Terwujudnya pembangunan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	95.945.810,00	206.887.589,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.10	Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah layak Huni di Kabupaten Badung	V	Menurunnya angka kemiskinan	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	Terlaksannya Kegiatan Verifikasi Daftar Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	1000 MBR	Daftar calon penerima bantuan rumah layak huni	100 %	375.420.100,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.11	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	V	Menurunnya angka kemiskinan	Kabupaten badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	Jumlah lokasi pencegahan titik kumuh	2 kecamatan	Terciptanya Kawasan Perumahan yang sehat dan tidak kumuh	1 tahun	57.543.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.15	Bantuan Teknis P2P di kabupaten Badung	V	Menurunnya angka kemiskinan	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	Jumlah PSU perumahan yang disurvey	15 perumahan	Terdatanya Jumlah Perumahan Yang Dipelihara Di Kabupaten Badung	1 tahun	166.999.752,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.22	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Badung	V	Menurunnya angka kemiskinan	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah	50 laporan	Terwujudnya Pembangunan Perumahan sesuai ketentuan Peraturan Perumahan dan Bangunan Gedung	100 %	23.186.635,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.25	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Taman Pahlawan Carangsari	V	Menurunnya angka kemiskinan	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	Jumlah Dokumen yang Di susun	1 dokumen	Tersedianya dokumen studi kelayakan	100%	152.106.832,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.26	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Parkir Pura Petitenget	V	Menurunnya angka kemiskinan	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	Jumlah Dokumen yang Di susun	1 dokumen	Tersedianya dokumen studi kelayakan	100%	152.106.832,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24.27	Pengadaan Plakat Bagi Penerim Bantuan Rumah Layak Huni	V	Menurunnya angka kemiskinan	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	Jumlah Plakat	565 MBR	Tersedianya plakat bagi penerima bantuan rumah layak huni	100%	203.919.600,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	V	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**Persentase perumahan dengan PSU yang berfungsi dengan baik**	**30%**					**5.600.530.875,13**	**-**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.25.18	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase perumahan dengan PSU yang berfungsi dengan baik	30%	Terpeliharanya PSU Perumahan di Kabupaten Badung	1 Paket	Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung PSU yang layak dan memadai	1 tahun	837.722.001,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.19	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung	Persentase perumahan dengan PSU yang berfungsi dengan baik	30%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan Yang Bersih dan Nyaman	100 %	2.606.890.710,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.20	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Bhineka Nusa Kauh di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Abiansemal, di Kabupaten Badung	Persentase perumahan dengan PSU yang berfungsi dengan baik	30%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan yang Bersih dan Nyaman	100 %	1.052.790.314,13	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.25.21	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan di Kabupaten badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase perumahan dengan PSU yang berfungsi dengan baik	30%	Terpeliharanya jalan Lingkungan di kabupaten Badung	1 kabupaten	persentase jalan lingkungan berfungsi baik	23%	1.103.127.850,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.26	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL**	V	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**Persentase monitoring**	**100 %**					**12.903.396,00**	**13.148.461,00**		
1.04.1.04.02.26.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	V	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase monitoring	100 %	Persentase realisasi belanja daerah	100 %	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Sesuai Rencana	1 tahun	12.903.396,00	13.148.461,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Satuan Polisi Pamong Praja										**6.596.884.182,00**	**9.586.065.533,00**		
1.05.1.05.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**					**973.250.112,00**	**1.070.922.109,00**		
1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	15.960.000,00	30.000.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yg disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	0 sepeda moto 15 mobil, 1 truk	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yg disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	0 sepeda moto 15 mobil, 1 truk	22.400.000,00	22.700.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- sda -	- sda -	Satpol PP			Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	650 materai 12 buku cek	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	650 materai 12 buku cek	3.996.000,00	3.996.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	36 jenis	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	36 jenis	30.107.180,00	29.999.655,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	28 jenis	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	28 jenis	24.614.000,00	24.949.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor bangunan kantor	1 paket	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor bangunan kantor	1 paket	3.500.000,00	7.500.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 surat kabar/ majalah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 surat kabar/ majalah	63.240.000,00	63.240.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1000 orang	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1000 orang	11.820.000,00	11.820.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.18	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 kali	200.000.000,00	200.000.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.20	Penyediaan dekorasi	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	2	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	2	8.722.800,00	10.472.800,00	Satpol.PP	sedang
1.05.1.05.01.21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	36828 pertamax,/ solar	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	36828 pertamax,/ solar	252.003.600,00	316.730.400,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.22	Penyediaan upacara keagamaan	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	30.500.000,00	31.500.000,00	Satpol.PP	sedang
1.05.1.05.01.2	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah pegawai Tenaga Harian Lepas yang disediakan	2 0rang	Jumlah pegawai Tenaga Harian Lepas yang disediakan	2 0rang	193.353.132,00	204.980.854,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.33	Kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	Jumlah kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	113.033.400,00	113.033.400,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**		**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**286.609.000,00**	**332.248.000,00**		
1.05.1.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	30 sepeda motor, 17 mobil,	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	30 sepeda motor, 17 mobil,	250.609.000,00	296.248.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								1 truk		1 truk				
1.05.1.05.01.02.26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	6.000.000,00	6.000.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.02.28	Pemeliharaan peralatan kantor	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 jenis	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**		**Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan tugas**	**100 %**					**36.000.000,00**	**51.000.000,00**	**Satpol.PP**	
1.05.1.05.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	1 paket (pakaian Pataka)	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	1 paket (pakaian Pataka)	36.000.000,00	51.000.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**		**Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan pelatihan dan bintek/ sejenisnya**	**100 %**					**1.100.000,00**	**80.674.500,00**		
1.05.1.05.01.06.12	Pelatihan Kesemaptaan	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pelatihan	120 orang	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pelatihan	120 orang	1.100.000,00	80.674.500,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**		**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**					**383.891.900,00**	**247.268.600,00**		
1.05.1.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	377.960.100,00	241.280.100,00	Satpol.PP	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.06.07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun	4 dokumen	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun	4 dokumen	5.931.800,00	5.988.500,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**	**IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**		**Persentase kesesuaian antara Renja perangkat Daerah dengan RKPD**	**100 %**					**9.053.900,00**	**9.980.500,00**		
1.05.1.05.01.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA).	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	2 dokumen	Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	2 dokumen	9.053.900,00	9.980.500,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**	**IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**		**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**	**100 %**					**234.231.500,00**	**391.917.500,00**		
1.05.1.05.01.15.12	Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU)	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah Pelaksanaan Sistem Pengamanan Terpadu di Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan	384 kali di empat Kec.	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pengamanan Terpadu di Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan	384 kali di empat Kec.	234.231.500,00	391.917.500,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.16	**PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA. MENINGKATNYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA.**		**Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban**	**90%**					**4.348.865.470,00**	**6.885.864.224,00**		
1.05.1.05.01.16.01	Penegakan PERDA dan Perkada	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	120 pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	120 pelanggaran Perda dan Perkada	1.983.737.500,00	3.281.449.200,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.16.02	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah Pelanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	900 orang	Jumlah Pelanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	900 orang	25.869.770,00	69.489.900,00	Satpol.PP	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.16.	Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah pelanggar Perda yang di tipiring	360 pelanggar	Jumlah pelanggar Perda yang di tipiring	360 pelanggar	130.478.400,00	337.790.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.16.05	Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum	- sda -	MENINGKATNYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah pelanggar keamanan dan ketertiban umum	2842 pelanggar	Jumlah pelanggar keamanan dan ketertiban umum	2842 pelanggar	2.078.816.400,00	2.938.183.724,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.16.06	Pengamanan Berbagai Acara/Event	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah pelaksanaan pengamanan Acara/Event	130 kali	Jumlah pelaksanaan pengamanan Acara/Event	130 kali	71.005.300,00	148.743.300,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.16.09	Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	- sda -	MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satpol PP			Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Eksekusi	50 pengaduan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Eksekusi	50 pengaduan	58.958.100,00	110.208.100,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.19	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**		**Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat**	**100 %**					**323.882.300,00**	**516.190.100,00**		
1.05.1.05.01.19.08	Pembinaan Kewaspadaan dini tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah peserta Pembinan Kewaspadan Dini	240 orang	Jumlah peserta Pembinan Kewaspadan Dini	240 orang	4.400.000,00	49.149.000,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.19.09	Pembinaan Potensi Masyarakat di Kabupaten Badung	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah peserta Pembinaan Potenesi Masyarakat	240 orang	Jumlah peserta Pembinaan Potenesi Masyarakat	240 orang	1.650.000,00	101.688.200,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.19.10	Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	240 orang	Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	240 orang	1.650.000,00	101.834.500,00	Satpol.PP	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.19.11	Koordinasi Sinergritas antar Lembaga, PPNS dan Instansi terkait	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmnas kabupaten Badung	72 kali	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmnas kabupaten Badung	72 kali	5.440.000,00	38.567.300,00	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.19.13	Rapat koordinasi teknis Sat.Linmas di Kabuapten Badung	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmnas kabupaten Badung	62 orang	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmnas kabupaten Badung	62 orang	4.035.000,00	-	Satpol.PP	sedang berjalan
1.05.1.05.01.19.16	Monitoring dan Evaluasi Sat,Linmas Desa /Keluahan di Kabupaten Badung	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah Sat Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung		Jumlah Sat Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung		153.528.500,00	72.143.800,00		
1.05.1.05.01.19.19	Peningkatan Kapasitas anggota Sat.linmas dan Ketrampilan Dasar linmas	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah Peserta Peningkatan dan ketrampilan dasar Perlindungan Masyarakat		Jumlah Peserta Peningkatan dan ketrampilan dasar Perlindungan Masyarakat		8.181.000,00	-		sedang berjalan
1.05.1.05.01.19.20	Pemantau Penanganan Sat.Linmas dalam Pilkel dan Pilgub 2019	- sda -	- sda -	Satpol PP			Jumlah peserta apel siaga pemantauan pengamanan pileg dan pilpres tahun 2019	6 Kecamatan	Jumlah peserta apel siaga pemantauan pengamanan pileg dan pilpres tahun 2019	6 Kecamatan	144.997.800,00	152.807.300,00	Satpol.PP	sedang berjalan
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										**2.688.170.990,00**	**3.463.981.593,00**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**588.484.790,00**	**683.891.865,00**		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	V	Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik	Kesbang dan Politik			Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	2 line	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	2 line	7.794.000,00	14.520.000,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	21 kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	21 kendaraan	14.730.000,00	5.581.488,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersediannya jasa administrasi keuangan	800 materai	Tersediannya jasa administrasi keuangan	800 materai	1.602.600,00	5.581.488,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersedianya Alat Tulis Kantor	40 jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	40 jenis	29.980.940,00	26.749.284,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	27 jenis	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	27 jenis	24.318.250,00	21.579.745,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang.	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 paket	3.500.000,00	4.235.000,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	8 tabung gas	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	8 tabung gas	1.400.000,00	1.270.500,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	468 exemplar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	468 exemplar	43.740.000,00	65.666.700,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersedianya Makanan Dan Minuman	1 paket	Tersedianya Makanan Dan Minuman	1 paket	2.655.000,00	21.823.560,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Terlaksanannya perjalanan dinas ke Luar daerah	1 paket	Terlaksanannya perjalanan dinas ke Luar daerah	1 paket	200.000.000,00	150.000.000,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
25	Penyediaan Bahan Bakar minyak (Pertamax) kendaraan dinas/oprasional	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan dinas	22.764 liter	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan dinas	22.764 liter	229.350.000,00	333.974.520,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
22	Penyediaan Upacara Keagamaan	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersedianya Upacara Keagamaan	12 jenis	Tersedianya Upacara Keagamaan	12 jenis	29.414.000,00	32.909.580,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	5 kegiatan					**162.502.000,00**	**134.880.580,00**		
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/oprasional	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Terpemeliharaannya Kendaraan Dinas/oprasional	11 mobil	Terpemeliharaannya Kendaraan Dinas/oprasional	11 mobil	151.502.000,00	115.310.580,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
28	Pemeliharan Peralatan kantor	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Terpemeliharaannya Peralatan kantor	1 paket	Terpemeliharaannya Peralatan kantor	1 paket	11.000.000,00	19.570.000,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				**Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**					**215.086.400,00**	**209.260.623,00**		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	V	Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik	Kesbang dan Politik			Laporan realisasi Kinerja	18 laporan	Laporan realisasi Kinerja	18 laporan	199.764.000,00	192.346.803,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
7	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersusunya AKIP	4 dokumen	Tersusunya AKIP	4 dokumen	5.715.700,00	6.307.950,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
8	Penyusunan Dokumen Renja,RKA	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Tersusunya Renja,RKA Badan Kesbang,Pol dan Linmas Kab. Badung	3 dokumen	Tersusunya Renja,RKA Badan Kesbang,Pol dan Linmas Kab. Badung	3 dokumen	9.606.700,00	10.605.870,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman keindahan)**	**75 %**					**1.301.105.000,00**	**1.340.138.150,00**		
05	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Prosentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	**100**	Prosentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	**100**	1.301.105.000,00	1.340.138.150,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				**Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah**	**1 kegiatan**					**330.965.900,00**	**323.658.434,00**		
1	Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Jumlah peserta pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung	298 org	Jumlah peserta pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung	298 org	79.755.400,00	98.266.278,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
06	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Jumlah Parpol yang mengikuti sosialisasi pemahaman dana bantuan Keuangan Parpol	6 parpol	Jumlah Parpol yang mengikuti sosialisasi pemahaman dana bantuan Keuangan Parpol	6 parpol	14.143.700,00	9.517.739,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
11	Temu Komunikasi Study Tiru Partai Politik	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Jumlah Partai Politik yang Terjalin Komunikasi Yang Harmonis Dengan Pemerintah	6 parpol	Jumlah Partai Politik yang Terjalin Komunikasi Yang Harmonis Dengan Pemerintah	6 parpol	121.060.400,00	117.146.876,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
12	Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Terselenggaranya Pemantauan PemiluKada di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terselenggaranya Pemantauan PemiluKada di Kabupaten Badung	6 kecamatan	82.059.700,00	84.843.517,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
16	Validasi ORMAS di Kabupaten Badung	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Jumlah ORMAS yang mengikuti	58 ormas	Jumlah ORMAS yang mengikuti sosialisasi validasi	58 ormas	33.946.700,00	13.884.024,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							sosialisasi validasi Sosialisasi Validasi ORMAS di Kab. Badung		Sosialisasi Validasi ORMAS di Kab. Badung					
	PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				**Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP**	**7 kegiatan**					**90.026.900,00**	**772.151.941,00**		
10	Fasilitasi Kerukunan Umat beragaa di kabupaten Badung	V	-sda-	Kesbang dan Politik			Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	2840 org	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	2840 org	90.026.900,00	772.151.941,00	Badan Kesbangpol	Sedang berjalan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										**8.288.638.235,00**	**14.427.233.033,00**		
1.05.1.05.03.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**1.545.985.005,00**	**1.798.448.613,00**		
1.05.1.05.03.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah line telepon, jasa repeater dan listrik yang terbayar	5 line	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	56.364.000,00	104.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	30 kendaraan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	37.340.000,00	37.340.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai yang diadakan	650 lembar	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	8.155.505,00	2.692.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	34 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	29.999.900,00	28.854.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	49 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	16.949.500,00	21.732.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	7.000.000,00	7.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	19 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	11.579.800,00	8.666.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	516 exemplar	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	63.090.000,00	63.090.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	350 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	6.930.000,00	13.580.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	200.000.000,00	175.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	21.935 liter	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	261.084.000,00	365.604.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis banten aci-aci yang diadakan	13 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	74.800.000,00	89.200.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	4 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	4.732.100,00	4.670.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	101.140.200,00	106.284.053,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	1 unit	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	462.880.000,00	532.156.240,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.061	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah petugas keamanan kantor	6 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	203.940.000,00	238.578.120,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**461.980.000,00**	**457.680.000,00**		
1.05.1.05.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	25.000.000,00	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	31 kendaraan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	280.000.000,00	228.200.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	83.980.000,00	83.980.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	25.000.000,00	22.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.029	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	15 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	23.000.000,00	23.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.202	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kuta	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Luas taman gedung kantor yang terpelihara	1.056 m2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**					**281.860.000,00**	**255.290.000,00**		
1.05.1.05.03.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	Persentase penyelesaian laporan kinerja SKPD	100 %	275.860.000,00	249.290.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun	5 dokumen	Persentase penyelesaian laporan kinerja SKPD	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung**	**100 %**					**9.999.400,00**	**9.999.000,00**		
1.05.1.05.03.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung	100 %	Jumlah dokumen RENJA dan RKA yang tersusun	4 dokumen	Persentase penyelesaian laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	9.999.400,00	9.999.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**				**Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana**	**80 %**					**616.827.100,00**	**322.626.700,00**		
1.05.1.05.03.34.001	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kuta	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	5 Sekolah	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	182.547.800,00	110.250.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.002	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk	11 Desa/Kelurahan	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	392.145.700,00	137.409.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.34.003	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko bencana Melalui Sekolah Laut	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk BNPB	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasiilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah areal yang tertanam mangrove	1 hektar	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	42.133.600,00	74.967.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42	**PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA**				**Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani**	**100 %**					**3.274.398.800,00**	**5.398.596.428,00**		
1.05.1.05.03.42.001	Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah petugas jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana	62 Orang	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	2.523.012.600,00	2.864.069.228,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.002	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan lintas Kabupaten yang dapat di tangani	150 laporan	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	248.040.700,00	260.904.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.003	Penanganan Tanggap Darurat	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani berdasarkan Surat Penyataaan Tanggap Darurat Bupati	26 Surat Keputusan	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	500.000.000,00	2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.004	Pengadaan Sarana Kebencanaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah peralatan kebencanaan yang diadakan dalam penanggulangan bencana	0	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	3.345.500,00	273.622.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43	**PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA**				**Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi**	**100 %**					**2.097.587.930,00**	**6.184.592.292,00**		
1.05.1.05.03.43.001	Verifikasi Kejadian Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat verifikasi	36 proposal	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	33.006.700,00	69.982.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43.003	Rehabilitasi Pasca Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah rekomendasi bantuan rehabilitasi pasca bencana	25 Rekomendasi	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	1.108.965.300,00	3.747.443.246,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43.004	Rekonstruksi Pasca Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi pasca bencana	2 Unit	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	955.615.930,00	2.367.166.546,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan										**16.479.669.012,00**	**19.016.370.426,00**		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										**2.839.705.212,00**	**3.359.182.404,00**		
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	1 paket	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayar	8 lokasi	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8 lokasi	441.700.000,00	580.800.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	20 spd motor 7 mbl dinas 29 mbl ops.	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas / operasional	20 spd motor 7 mbl dinas 29 mbl ops.	83.300.000,00	83.300.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan	Diskarmat			Jumlah materai dan benda pos	800 materai 6000; 800	Jumlah materai dan benda pos tersedia	800 materai 6000; 800	15.086.670,00	7.912.800,00	Diskarmat	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			bencana					materai 3000; 10 bk cek		materai 3000; 10 bk cek				
08	Pengelolaan kebersihan kantor	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah lokasi dan jasa kebersihan kantor	8 lokasi	Jumlah kebersihan kantor dan kenyamanan lingkungan kerja kantor	8 lokasi	604.040.000,00	802.436.484,00	Diskarmat	sedang berjalan
10	Penyediaan alat tulis kantor	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	1 paket	Jumlah kelancarna kegiatan operasional kantor sesuai tupoksinya	1 paket	29.682.900,00	35.000.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	Kelancaran kegiatan operasional kantor	1 paket	24.828.870,00	30.000.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan kantor	8 paket	Jumlah kebutuhan komponen / instalasi listrik dan penerangan kantor	8 paket	14.000.000,00	16.250.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah peralatan rumah tangga	48 tabung	Jumlah kesediaan peralatan rumah tangga	48 tabung	9.450.000,00	25.195.300,00	Diskarmat	sedang berjalan
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan	708 eksemplar	Peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi	708 eksemplar	75.270.000,00	76.350.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
17	Penyediaan makanan dan minuman	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1 paket	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan staf operasional	1 paket	145.471.250,00	167.188.750,00	Diskarmat	sedang berjalan
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 paket	200.000.000,00	175.000.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
20	Penyediaan dekorasi	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			jumlah bahan dekorasi kantor	1 paket	Jumlah kelengkapan alat-alat dekorasi dalam penyelenggaraan kegiatan	1 paket	66.300.000,00	73.154.100,00	Diskarmat	sedang berjalan
21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional	32.400 liter	Lancarnya operasional kendaraan dinas/operasional	34.000 liter	300.300.000,00	263.340.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
22	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah lokasi upacara keagamaan	8 lokasi	Upacara keagamaan	8 lokasi	305.805.000,00	492.431.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV	Meningkatnya kapasitas	Diskarmat			Jumlah jasa pegawai	3 orang	Jumlah kelancaran	3 orang	73.368.222,00	93.134.370,00	Diskarmat	sedang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			dalam penanggulangan bencana				tidak tetap		pelaksanaan tugas kantor					berjalan
42	Peringatan HUT Damkar	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Diperingatinya Hut Damkar	1 paket	Diperingatinya Hut Damkar	1 paket	451.102.300,00	437.689.600,00	Diskarmat	sedang berjalan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**2.057.997.000,00**	**381.100.000,00**		
r														
10	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	66 paket PDH 393 paket PDL	Seragam karyawan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan rapi dan bersih	66 paket PDH 393 paket PDL	717.387.000,00	-	Diskarmat	sedang berjalan
11	Pemeliharaan/pencucian baju tahan panas	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah baju tahan panas yang dicuci	2.880 kali/set	Jumlah baju tahan panas yang sudah dicuci	2.880 kali/set	18.840.000,00	57.600.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
22	Pemeliharaan gedung kantor	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah gedung kantor dipelihara	8 lokasi	Jumlah gedung kantor dipelihara	8 lokasi	7.500.000,00	33.000.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah kendaraan dinas/ operasional dipelihara	9 mbl dinas; 20 spd mtr	Lancarnya operasional kegiatan dinas Kebakaran dan Penyelamatan	9 mbl dinas; 20 spd mtr	195.000.000,00	207.500.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah perlengkapan kantor disediakan	36 unit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	36 unit	24.500.000,00	65.000.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah peralatan kantor dipelihara	1 paket	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	10.125.000,00	18.000.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
70	Pengadaan baju tahan panas beserta kelengkapannya	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah bajun tahan panas	50 set	Jumlah baju tahan panas yang dibeli	50 set	1.084.645.000,00	-	Diskarmat	baru
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										**458.220.000,00**	**261.720.000,00**		
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat	Tata Keuangan/ Laporan tepat waktu	1 paket	Laporan realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Dokumen surat perjanjian kerja	12 bulan	452.220.000,00	255.720.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
07	Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah penyusunan akuntabilitas kinerja (AKIP)	4 dokumen	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi	4 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD										**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		
01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat	Tata Keuangan/ Laporan tepat waktu	1 paket	Jumlah penyusunan Renja, Renstra dan RKA	3 dokumen	Renja, Renstra dan RKA SKPD tersedia	3 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran										**11.113.746.800,00**	**15.004.368.022,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1 paket	Jumlah penyuluhan pencegahan	60 obyek	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan penanggulangan bahaya kebakaran	60 obyek	57.973.100,00	177.584.400,00	Diskarmat	sedang berjalan
02	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumla pelayanan peningkatan penanggulangnan bahaya kebakaran	6 kecamatan	Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran yang dapat dilayani	6 kecamatan	9.261.127.600,00	11.231.927.122,00	Diskarmat	sedang berjalan
04	Sewa dan Pemeliharaan repiter	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah tempat yang disewakan dan repiter yang dipelihara	1 paket	Jumlah tempat yang dihasilkan untuk komunikasi	1 paket	38.121.800,00	38.397.500,00	Diskarmat	sedang berjalan
05	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran berserta kelengkapannya	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	22 BW, 1 mbl rescue; 2 truk; 2 mbl L300; 1 fire jeep; 1 mbl komando; 6 pompa portable	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran	22 BW, 1 mbl rescue; 2 truk; 2 mbl L300; 1 fire jeep; 1 mbl komando; 6 pompa portable	1.274.338.300,00	1.674.293.300,00	Diskarmat	sedang berjalan
07	Pelatihan sistem keselamatan kebakaran lingkungan / desa terpadu	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah satlakar di desa / kelurahan	40 orang	Jumlah masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam pencegahan dan menanggulangi bahaya kebakaran	40 orang	920.000,00	58.084.200,00	Diskarmat	sedang berjalan
08	Pendataan dan Pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah objek pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran	120 obyek	Jumlah objek pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran yang terpungut	120 obyek	19.889.400,00	-	Diskarmat	sedang berjalan
09	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	120 obyek	Jumlah objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran terperiksa	120 obyek	27.244.300,00	324.674.300,00	Diskarmat	sedang berjalan
21	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah jaringan air/ hydrant yang dipelihara	145 buah	Jumlah jaringan air/ hydranr yang sudah diperbaiki	145 buah	31.018.300,00	88.943.400,00	Diskarmat	sedang berjalan
22	Peningkatan pelayanan dan penyelamatan bahaya kebakaran	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah pelayanan penyelamatan penanggulangan bahaya kebakaran	280 kali	Jumlah pelayanan penyelamatan yang dilakukan	280 kali	19.219.500,00	85.759.800,00	Diskarmat	sedang berjalan
24	Pemeliharaan alat-alat komunikasi	IV	Meningkatnya kapasitas	Diskarmat			Jumlah alat-alat	49 HT, 19 Rig,	Jumlah alat-alat	49 HT, 19 Rig,	19.400.000,00	66.150.000,00	Diskarmat	sedang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			dalam penanggulangan bencana				komunikasi	dan 9 Power Supply	komunikasi yang diperbaiki	dan 9 Power Supply				berjalan
27	Diklat kesemaptaan	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah peserta diklat keselamatan pasukan pemadam kebakaran	280 orang	Jumlah pasukan pemadam kebakaran yang terlatih dan terampil	280 orang	18.942.000,00	-	Diskarmat	sedang berjalan
29	Pengadaan sarana dan prasarana bahaya kebakaran	IV	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Diskarmat			Jumlah pemasangan hydrant kebakaran dan GPS	12 unit hydrant dan 24 unit GPS	Jumlah hydrant kebakaran dan GPS yang terpasang	12 unit hydrant dan 24 unit GPS	345.552.500,00	1.258.554.000,00	Diskarmat	sedang berjalan
	Dinas Sosial													
1.06	**Sosial**										**7.630.466.980,00**	**9.118.395.524,00**		
1.06.01	**Dinas Sosial**													
1.06.1.06.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**776.280.310,00**	**777.279.910,00**		
1.06.1.06.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan LIstrik	12 bulan	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	100 %	17.700.000,00	29.400.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional	27 unit kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Operasinal	100 %	27.900.000,00	25.400.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Kebutuhan Penyelenggaraan Jasa Administrasi Perkantoran	12 bulan	Terselenggarannya Jasa Administrasi Perkantoran	100 %	5.075.000,00	5.075.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.009	Pengelolaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Pengelolaan Kebersihan Kantor	12 bulan	Optimalisasi Pengelolaan Kebersihan Kantor	100 %	74.260.200,00	74.260.200,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	Jumlah Alat Tulis yang tersedia	100 %	24.569.210,00	24.913.010,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Barang Cetakan yang memadai	12 bulan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100 %	20.215.900,00	28.044.700,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	Jumlah Komponen Alat Listrik yang terpasang	100 %	4.500.000,00	6.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan Surat kabar	324 eksemplar	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	100 %	31.140.000,00	31.140.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Konsumsi Rapat	12 bulan	Jumlah Makan dan Minuman yang tersedia	100 %	5.045.000,00	16.220.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 %	200.000.000,00	175.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bakar Minyak Pertamax dan Solar	27 unit	Jumlah Bahan bakar Minyak yang memadai	100 %	312.180.000,00	304.932.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Upacara Keagamaan	100 %	48.700.000,00	48.700.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Spanduk dan Penjor Peringatan Hari Besar Nasional	12 bulan	Jumlah Dekorasi yang tersedia	100 %	4.995.000,00	8.195.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**233.750.000,00**	**285.275.000,00**		
1.06.1.06.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Kantor	2 gedung	Optimalnya fungsi Gedung / Kantor	100 %	6.500.000,00	6.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	27 kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100 %	172.500.000,00	219.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	42 unit	JUmlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100 %	35.000.000,00	42.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meninkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	19.750.000,00	17.775.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten**	**77.4 memuas-kan**					**275.087.600,00**	**211.817.600,00**		
1.06.1.06.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Tersedianya Honorarium Pejabat Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan	12 bulan	Terpenuhinya Honorarium Pejabat Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100 %	269.220.000,00	205.860.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Tersususnnya Dokumen SAKIP, IKU, Penetapan Kinerja dan RKT	25 buku	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sesuai SAKIP, IKU, Penetapan Kinerja dan RKT	25 buku	5.867.600,00	5.957.600,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.08	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI**				**Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi**	**100 %**					**136.248.060,00**	**60.172.100,00**		
1.06.1.06.01.08.003	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Tersusunnya Buku Data PMKS dan PSKS di Kab. Badung	80 buku	Buku Data PMKS dan PSKS	80 buku	136.248.060,00	60.172.100,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.12	**PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**				**Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)**	**1 Paket**					**11.687.500,00**	**11.687.500,00**		
1.06.1.06.01.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan renstra	3 dokumen	Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan	3 dokumen	11.687.500,00	11.687.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.15	**PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**				**Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerina bantuan peningkatan kualitas rumah sehat**	**84.41 %**					**184.538.500,00**	**150.896.916,00**		
1.06.1.06.01.15.003	Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerina bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	84.41 %	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	500 RTS	Meningkatnya cakupan penerima manfaat kualitas rumah sehat	500 RTS	184.538.500,00	150.896.916,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20	**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**				**Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar**	**100 %**					**2.487.260.010,00**	**2.887.724.998,00**		
1.06.1.06.01.20.002	Penanganan orang terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Penanganan orang terlantar,Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK dan Gepeng ke Daerah Asal	460 Orang	Pemulangan PSK dan Gepeng yang beroperasi di Kabupaten Badung ke Daerah asalnya	460 Orang	218.388.110,00	453.750.992,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.003	Rehabilitasi dan Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Rehabilitas dan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas	100 Orang	Terehabilitainya dan terbinanya Penyandang Disabilitas di Kab. Badung	100 Orang	578.395.800,00	483.808.688,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.20.004	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terfasilitasnya aktivitas dan peningkatan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Badung	150 Orang	Meningkatnya Peran dan Kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan	150 Orang	315.236.600,00	439.337.550,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.007	Pengendalian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Miskin di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terkendalinya Bantuan UEP sesuai dengan peruntukannya	500 RTS	Peningkatan Kesejahteraan RTS	500 RTS	302.955.500,00	321.069.808,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.015	Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terbinanya Karang Lansia di Desa / Kelurahan di Kab. Badung	15 Karang Lansia	Penguatan Kelembagaan Karang Lansia	15 Karang Lansia	258.594.200,00	225.242.800,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.017	Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.	100 %	Terlaksananya Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana	50 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Pasca Bencana	50 Orang	29.809.400,00	28.980.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.019	Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien	6000 Orang	Terpenuhinya Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien	6000 Orang	239.044.800,00	275.268.680,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.023	Verifikasi Pemberian Perlindungan Sosial bagi Lansia di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Permanen dan warga Lanjut Usia Miskin di Kab. Badung	13733 Orang	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Permanen dan warga Lanjut Usia Miskin di Kab. Badung	13733 Orang	237.265.800,00	314.257.380,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.024	Monev Kegiatan PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Monev Kegiatan PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kab. Badung	1 kegiatan	Adanya Data yang Valid dan Reliabel tentang PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kab. Badung	1 kegiatan	38.227.600,00	28.380.300,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.027	Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya sosialisasi dan Bimtek BPNT Rastra Di Kabupaten Badung	6873 KPM	Tersalurkannya BPNT Rastra yang tepat sasaran di Kabupaten Badung	6873 KPM	269.342.200,00	317.628.800,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**				**Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan**	**100 %**					**3.525.615.000,00**	**4.733.541.500,00**		
1.06.1.06.01.21.005	Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Bangsa	1 Paket	Terbinanya Nilai-nilai Perjuangan di Kalangan Masyarakat	1 Paket	31.849.500,00	48.492.700,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.006	Napak Tilas Jejak Pahlawan I gusti Ngurah Rai	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terselenggaranya Napak Tilas	660 orang (60 regu)	Meningkatnya Penghayatan terhadap nilai-nilai Perjuangan I Gusti Ngurah Rai	660 orang (60 regu)	130.164.700,00	584.852.600,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.008	Peningkatan Peran Aktif K3S Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Meningkatkan Kesejahteraan PMKS Kabupaten Badung	200 Orang	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	200 Orang	278.986.400,00	543.795.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.009	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Kabupaten Badung	400 lansia	Meningkatnya Kepedulian Sosial terhadap Warga Lanjut Usia	400 lansia	168.914.200,00	167.820.900,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.21.011	Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung	200 Orang	Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung	200 Orang	168.511.500,00	171.210.100,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.012	Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya pembinaan dan Lomba PSM Berprestasi	6 PSM / 6 KT	Terwujudnya Peningkatan Kwalitas PSM dan KT	6 PSM / 6 KT	81.113.100,00	298.605.700,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.013	Peringatan Hari Besar Nasional	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	4 Hari Besar Nasional	Terciptanya Jiwa Patriotisme	4 Hari Besar Nasional	2.370.655.300,00	2.410.919.700,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.014	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya Lembaga yang menaungi masyarakat miskin di Kabupaten Badung	1 Organisasi	Penguatan Kelembagaan PKH Kabupaten Badung	1 Organisasi	153.811.500,00	287.953.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.015	Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti se Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Monev Kegiatan PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	20 LKS/Yayasan/ Panti	Adanya data yang Valid dan Reliabel tentang PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	20 LKS/Yayasan/ Panti	1.626.900,00	46.528.400,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.016	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya Lembaga TAGANA guna mendukung kesiapsiagaan urusan bencana di Kab. Badung	1 Organisasi	Penguatan Kelembagaan TAGANA Kabupaten Badung	1 Organisasi	25.338.200,00	33.015.900,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.017	Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya Lembaga yang menaungi lansia di Kabupaten Badung	2 Organisasi	Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	2 Organisasi	67.333.200,00	93.822.200,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.018	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/ Barang (PUB)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Sumber Dana Bantuan Sosial	180 Orang	Terinformasinya Penyelengaraan Sumber Dana Bantuan Sosial	180 Orang	47.310.500,00	46.524.300,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan										**61.565.274.378,06**	**75.139.590.555,00**		
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.05	**Lingkungan Hidup**										**61.565.274.378,06**	**75.139.590.555,00**		
2.05.01	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**													
2.05.2.05.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar**	**100 %**					**4.113.089.923,00**	**4.327.936.699,00**		
2.05.2.05.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah rekening telepon, air, dan listrik	60 Rekening	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	817.728.000,00	1.016.334.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di kirTertibnya Administrasi kendaraan dinas / operasional SKPD / unit	180 unit	Tertibnya Administrasi kendaraan dinas / operasional SKPD / unit	12 bulan	188.199.616,00	239.500.400,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 LS	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.500.000,00	12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor dan UPT	12 bulan	5.656.545,00	12.503.300,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah media/bahan bacaan yang tersedia	7 media	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	76.249.915,00	76.249.915,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	18.948.200,00	19.698.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 bulan	300.000.000,00	275.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	81720 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	420.420.000,00	649.044.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Persentase tersedianya bahan upacara keagamaan	100 %	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	189.120.000,00	187.660.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
51	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah materai dan buku cek	1410 lembar	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	12 bulan	51.129.616,00	9.891.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.034	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Persentase tersedianya alat tulis kantor	100 %	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	39.460.184,00	62.104.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.01.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Persentasr tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terlaksanana administrasi kantor	12 bulan	23.503.590,00	37.986.755,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.042	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Persentase tersedianya bahan /sarana dekorasi kantor	100 %	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	12 bulan	15.164.460,00	15.456.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.072	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	29 Orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	12 bulan	1.960.009.797,00	1.714.508.029,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan**	**100 %**					**379.427.169,00**	**1.987.793.444,00**		
2.05.2.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	104 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	12 bulan	235.000.000,00	365.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Presentase terpeliharanya perlengkapan kantor	100 %	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	12 bulan	11.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Persentase Peralatan kantor yang dipelihara	100 %	Optimalnya fungsi peralatan kantor	12 bulan	75.100.000,00	95.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.064	Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah alat - alat komunikasi yang terpelihara	38 unit	Optimalnya operasional alat - alat komunikasi	12 bulan	39.900.000,00	48.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.065	Pengadaan Pakaian Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Presentase tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan dan pertamanan	100 %	Terwujudnya kedisiplinan kerja petugas kebersihan dan pertamanan	12 bulan	10.927.169,00	1.443.293.444,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara	8 unit	Terwujudnya gedung kantor yang representatif	8 unit	7.500.000,00	16.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel**	**100 %**					**889.398.130,00**	**359.068.997,00**		
2.05.2.05.01.06.088	Penyusunan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Buku Akip	45 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	12 bulan	5.898.130,00	7.888.997,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.06.149	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Pengelola Kegiatan	34 Orang	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	12 bulan	883.500.000,00	351.180.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.12	**PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**				**Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar**	**100 %**					**9.928.170,00**	**12.358.860,00**		
2.05.2.05.01.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah buku Renja dan RKA	30 buku	Terwujudnya proses perencanaan program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12 bulan	9.928.170,00	12.358.860,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan**	**100 %**					**43.628.771.105,06**	**53.363.395.394,00**		
2.05.2.05.01.15.004	Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah tenaga kebersihan	777 Orang	Tertanganinya kebersihan pada ruas - ruas jalan serta terangkutnya sampah di pantai	219 km	21.587.176.170,00	24.216.259.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.007	Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Mesin Pencacah Plastik yang tersedia	1 unit	Jumlah Sampah Plastik yang di tangani	30.5 ton	308.265.355,00	344.654.300,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.110	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dipelihara	109 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan dan Kebersihan	12 bulan	5.830.242.888,00	7.033.056.900,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.113	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)	1326511 liter	Optimalnya Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	159 unit	11.036.952.663,00	12.077.150.700,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.151	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	57 unit	Optimalnya Pengelolaan Sampah	57 unit	3.480.987.088,06	8.913.376.894,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.195	Pengoperasian TPST di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Alat Pencacah Sampah dan Pengayak Sampah yang Beroperasi	6 unit	Jumlah Pupuk Kompos yang dihasilkan	130 ton	679.437.341,00	778.896.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.,,,,,	Pengadaan Dump Truk	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah dump truk yang tersedia	1 unit	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan pada Fasilitas Umum	1 tahun	420.000.000,00	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.,,,,,	Penyusunan Masterplan Persampahan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah dokumen data persampahan di Kabupaten Badung	1dokumen	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan pada Fasilitas Umum	1 tahun	285.709.600,00	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**100 %**					**1.279.283.002,00**	**1.991.817.090,00**		
2.05.2.05.01.16.022	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			jumlah dokumen kualitas air	1 dokumen	Tersedianya dokumen kualitas air	1 dokumen	177.792.267,00	178.530.332,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.023	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			jumlah dokumen kualitas udara	1 dokumen	tersedianya dokumen kualitas udara	1 dokumen	105.586.758,00	117.822.534,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.025	Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah dokumen sumber pencemaran lingkungan	1 dokumen	Tersedianya bahan data/informasi perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Badung	100 %	1.006.673,00	197.123.395,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.065	Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah perusahaan terawasi yang memiliki ijin lingkungan	300 lokasi/usaha	Meningkatnya penataan perusahaan terhadap ijin lingkungan	100 %	633.052.689,00	669.615.300,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.16.066	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Ketaatan perusahaan terhadap hukum lingkungan	10 kasus	Persentase perusahaan yang diproses hukum sebagai tindak lanjut terhadap sanksi yang diberikan	100 %	38.443.399,00	51.659.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.067	Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah kasus yang ditangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	55 kasus	persentase tertanganinya pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan hidup	100 %	81.135.827,00	72.657.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.095	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			jumlah dokumen daya tampung beban pencemar sungai di Kabupaten Badung	1 dokumen	Meningkatnya kualitas pengeloaan lingkungan sungai di Kabupaten Badung	100 %	-	205.795.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.097	Penilaian Dokumen Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai	695 dokumen ukl/upl dan sppl	rekomendasi dan ijin lingkungan yang diterbitkan	5 amdal	224.211.947,00	286.735.023,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.098	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			jumlah dokumen Inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	1 dokumen	Tersedianya data GRK di Kabupaten Badung	100 %	-	155.444.041,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.101	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Pemantauan Usaha/Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3	100 usaha/kegatan	Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang telah melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan Baik dan Benar	100 uasaha / kegatan	15.550.408,00	28.867.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.108	Sistem Informasi Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Sistem Informasi Lingkungan	1 Sistem Informasi	Terwujudnya sistem informasi lingkungan di Kabupaten Badung	1 Sistem informasi Lingkungan Hidup	2.503.034,00	27.566.065,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.05.2.05.01.18	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM**				**Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam**	**100 %**					**91.465.756,00**	**104.174.120,00**		
2.05.2.05.01.18.067	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Perusahaan/Masyarakat/Aparatur Lingkungan Hidup yang dibina melalui Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	100 usaha	Jumlah Perusahaan/Masyarakat/Aparatur Lingkungan Hidup yang meningkat pemahaman dibidang Hukum Lingkungan	100 %	11.333.531,00	37.625.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.18.160	Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			jumlah desa yang dibina program kampung iklim	10 desa proklim	Meningkatnya kesadaran masyarakat desa peduli lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	80.132.225,00	66.548.320,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**				**Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup**	**100 %**					**165.052.990,00**	**586.484.300,00**		
2.05.2.05.01.19.065	Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Persentase terlaksananya Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	100 %	Tersedianya informasi lingkungan kepada masyarakat	100 %	18.550.000,00	18.950.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19.097	Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan Yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			jumlah Data usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	1 dokumen	Memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian usaha dan kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	100 %	54.714.510,00	60.800.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19.098	Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			jumlah dokumen indek kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya informasi indek kualitas lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	91.788.480,00	93.169.400,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19.099	Kajian Lingkungan Hidup Starategis di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah dokumen KHLS di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya dokumen KLHS	100 %	-	205.903.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.19.186	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen	Tersedianya Data /informasi pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup di Kabupaten Badung	100 %	-	207.660.700,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**100 %**					**100.853.569,00**	**158.755.251,00**		
2.05.2.05.01.20.033	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Sekolah yang dibina terkait Adiwiyata	24 Sekolah	Terpilihnya sekolah adiwiyata tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang akan mewakili ke tingkat privinsi dan ke pusat	100 %	22.699.761,00	75.951.666,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20.035	Pembinaan Kalpataru dan Saka kalpataru di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah calon penerima Kalpataru di Kab. Badung	6 Calon	Terpilihnya calon penerima kalpataru Kabupaten Badung ke tingkat Provinsi dan tingkat pusat	6 Calon	78.153.808,00	82.803.585,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24	**PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**				**Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung**	**100 %**					**10.908.004.564,00**	**12.247.806.400,00**		
2.05.2.05.01.24.101	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Terpeliharanya taman di Kabupaten Badung	10299714 m2	Terwujudnya taman yang bersih hijau dan berbuna	10299714 m2	6.058.996.768,00	7.457.123.300,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24.107	Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Kawasan Taman Dewa Ruci, dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta - Legian	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Luas Areal kota Hanoman Sempidi Kawasan Taman Dewa Ruci, dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta-Legian yang terpelihara	1225890 m2	Terwujudnya taman yang bersih, hijau dan berbunga	1225890 m2	1.133.228.502,00	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24.142	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Kendaraan dan peralatan Pertamanan yang dipelihara	119 unit	Optimalnya fungsi kendaraan operasional dan peralatan pertamanan	12 bulan	738.803.923,00	1.302.767.900,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24.144	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			Jumlah Bahan Bakar Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	363200 liter	Optimalnya Pengoperasian dan Peralatan Pertamanan	143 unit	2.976.975.371,00	3.487.915.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										**8.509.175.971,00**	**9.336.507.478,10**		
	URUSAN WAJIB										**8.509.175.971,00**	**9.336.507.478,10**		
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										**8.509.175.971,00**	**9.336.507.478,10**		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										**8.509.175.971,00**	**9.336.507.478,10**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100%**					**1.816.400.472,00**	**1.998.040.519,20**		
01	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko,materai,dan benda post lainnya	150 lmb mater 450 lbr materai 10 buku cek 100 bh perang	Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko,materai,dan benda post lainnya	150 lmb mater 450 lbr materai 6000 10 buku cek 100 bh perangko	4.254.000,00	4.679.400,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah jasa komunikasi kantor yg terbayar	5 telepon	Jumlah jasa komunikasi kantor yg terbayar	5 telepon	941.707.000,00	1.035.877.700,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
10	Penyediaan Alat Tulis kantor	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jenis kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	1 paket	Jumlah ketersediaan kelengkapan/ kebutuhan alat-alat tulis kantor yang tersedia	1 paket	29.998.500,00	32.998.350,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	24.996.500,00	27.496.150,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga	12 kali pengisia tabung gas	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	12 kali pengisia tabung gas	3.556.600,00	3.912.260,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan	156 exsp koran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	156 exsp koran 48 eksp.majalah	57.990.000,00	63.789.000,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
17	Penyediaan makanan dan minuman Badung	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah jenis kebutuhan makan, minum tamu	1 paket	Jumlah jenis kebutuhan makan,minum tamu yang terpenuhi	1 paket	5.272.000,00	5.799.200,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ke luar negeri	1 LS	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	1 LS	300.000.000,00	330.000.000,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
19	Penyediaan dekorasi	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah bahan dekorasi kantor	1 paket	Jumlah bahan dekorasi kantor yang tersedia	1 paket	20.014.400,00	22.015.840,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas	32040 liter	Lancaranya operasional kendaraan dinas/operasional	32040 liter	285.310.000,00	313.841.000,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
21	Penyediaan Bahan Upacara keagamaan	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan			Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan	1 paket	Terlaksananya upacara keagamaan	1 paket	29.980.000,00	32.978.000,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 orang	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar	1 orang	90.271.472,00	99.298.619,20	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
26	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	12 unit motor	Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	12 unit motor	18.050.000,00	19.855.000,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Terwujudnya kebutuhan komponen/instalansi listrik dan penerangan kantor	1 paket	5.000.000,00	5.500.000,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAANA APARATUR				**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**					**606.471.044,00**	**667.118.148,40**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan			Jumlah kendaraan dinas/ operasioanl yg terpelihara	1 unit mobil ke SKPD,9 Unit O	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/opreasional	1 unit mobil ke SKPD	164.000.000,00	180.400.000,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor	3 jenis	212.446.844,00	233.691.528,40	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
51	Penataan Ruang Pertemua,dan Ruang Kepala Dinas	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap **pelayanan publik**	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah penataan ruang pertemuan dan ruang kepala dinas	1 paket	Terwujudnya ruang pertemuan dan ruang kepala dinas yang nyaman	1 paket	230.024.200,00	253.026.620,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**28 dokumen**					**239.579.800,00**	**263.537.780,00**		
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	IV.Tata kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	233.580.000,00	256.938.000,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
04	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah dokumen laporan akuntabilitasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil	4 dokumen	Tersedianya dokumen laporan akuntabilitasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil	4 dokumen	5.999.800,00	6.599.780,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN **SKPD**				**Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD**	**3 dokumen**					**9.999.720,00**	**10.999.692,00**		
06	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA dan Renstra)	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah dokumen penyusunan Renja,Renstra dan RKA	3 dokument	Tersedianya Renstra,Renja dan RKA	3 dokument	9.999.720,00	10.999.692,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI **KEPENDUDUKAN**				**Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan kependudukan**	**97%**					**5.836.724.935,00**	**6.396.811.338,50**		
01	Penataan Arsip Kependudukan	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah buku arsip akta capil	16709 buku ak catatan sipil	Terwujudnya penataan arsip akta Catatan sipil	16700 buku ak catatan sipil	10.060.900,00	11.066.990,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
36	Fumigasi dan anti rayap	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah fumigasi di ruang arsip	1.134 m3	Terhindarnya arsip dari gangguan serangga dan anti rayap	20 paket	132.000,00	145.200,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
37	Pelayanan Akta Kelahiran	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah kutipan akta kelahiran	10000 kutipan akta kelahiran	Kepemilikan akta oleh masyarakat badung	10000 kutipan akta kelahiran	197.269.200,00	216.996.120,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan
38	Pelayanan Perubahan status anak Pewarganegaraan dan kematian	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kepen-dudukan dan Capil			Jumlah kutipan akta perubahan status anak,pewarganegaraan dan kematian	3000 kutipan a kematian, 150 kutipan akta pengakuan da	Kepemilikan akta kematian pengakuan dan pengesahan anak oleh masyarakat di kab. Badung	3000 kutipan a kematian, 1500 kutipan akta pengakuan dan	121.164.100,00	133.280.510,00	Dinas Kepen-dudukan Capil	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								pengesahan anak		pengesahan anak				
39	Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani	1048 akta lahir 908 akta kawin	Kepemilikan akta oleh masyarakat di desa/kelurahan	1048 akta lahir 908 akta kawin	601.402.700,00	661.542.970,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
06	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian	10500 kutipan perkawinan 800 kutipan ak	Kepemilikan akta perkawinan dan perceraian oleh masyarakat di kabupaten badung	10500 kutipan perkawinan 800 kutipan akta perceraian	181.744.335,00	199.918.768,50	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
42	Sosialisasi kebijakan kependudukan	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			jumlah kecamatan yang mendapat sosialisasai	665 orang kali aparat desa	Terwujudnya sosialisasi kebijakan kependudukan	665 orang kali aparat desa	1.579.900,00	1.737.890,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
50	Pelayanan Administrasi Kependudukan (LAMPID)	IV.Tata kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah jenis buku dan formulir kependudukan disdukcapil,kec, dan desa/kel.	6 jenis buku 56 jenis formul	Terwujudnya data kependudukan yang valid	6 jenis buku 56 jenis formulir	360.555.400,00	396.610.940,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
51	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	IV.Tata kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah buku profil dan buku agregat yang dicetak	150 buku 100 buku agregat	Terwujudnya propil kependudukan	150 buku 100 buku agregat	21.441.900,00	-	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
53	Perekaman KTP- el dan Kartu Identitas Anak (KIA)	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah KK,KTP-el dan kartu identitas anak yang diterbitkan	20000KTP-el 35000KIA, 40000 KIA	Terwujudnya perekaman KTP-el dan tercetaknya kartu identitas anak (KIA)	20000KTP-el 35000KIA, 40000 KIA	2.742.209.900,00	3.016.430.890,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
20	Pelayanan Penertiban Dokumen Kependudukan (DAK)	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Terlaksananya pelayanan penertiban dokumen kependudukan	50000 dokume	Terbitnya kartu identitas anak(KIA) akta-akta dan buku laporan	50000 dokume	1.003.751.000,00	1.104.126.100,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
11	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah desa/kel. Dan kec. Yang di monitoring dan dievaluasi	6 kecamatan	Meningkatnya pelayanan SIAK di desa/ kelurahan	6 kecamatan	25.602.300,00	28.162.530,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
12	Pelatihan Operator SIAK di kabupaten badung	IV.Tata kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah pelaksanaan pelatihan operator SIAK	62 orang	Meningkatnya pelayanan SIAK di dan kecamatan	62 orang	1.595.400,00	1.754.940,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
16	Pemutahiran data penduduk	IV.Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah pemutahiran data base kependudukan	118000 KK	Jumlah data base kependudukan yang sudah dimutahirkan	118000 KK	242.593.800,00	266.853.180,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
15	Sosialisasai Pendaftaran Penduduk,Penduduk Non Permanen , Monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk	IV.Tata kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyaraka terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah kepala lingkungan yang diberikan sosialisasi pendaftaran penduduk	1278 orang	Jumlah pemahaman para kepala lingk. dalam memberikan informasi kpd masy. dlm kepemilikan dokumen	1278 orang	109.562.000,00	120.518.200,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan
21	Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan,penduduk non permanen dan	IV.Tata kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Capil			Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	62 desa/kelura	Cakupan desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	62 desa/kelura	216.060.100,00	237.666.110,00	Dinas Kependudukan Capil	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	WNA													
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										**8.885.699.229,00**	**5.634.602.176,00**		
2.07.01	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**													
2.07.2.07.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**721.078.486,00**	**661.763.486,00**		
2.07.2.07.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah biaya jasa komunikasi kantor yang ditersedia	9 Telepon	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas	9 Telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	12 Unit sepeda motor	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	12 Unit sepeda motor	13.000.000,00	13.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	8 unit mobil	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	8 uniit mobil				
2.07.2.07.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	350 meterai 6000	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas	350 Materai 6.000	3.144.000,00	3.144.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	150 Materai 3000	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas	150 Maerai 3000				
							Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	6 buku cek	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas	10 buku cek				
2.07.2.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	26 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	26 jenis	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor	10 jenis	29.999.790,00	29.999.790,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	3.500.000,00	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah eksemplar bacaan dan peraturan perundang-undangan	540 eksemplar	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur	540 eksemplar	54.510.000,00	54.510.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	5 jenis	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungannya sesuai dengan urusan dinas	5 jenis	13.000.000,00	14.175.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Meningkatnya kinerja aparatur	1 LS	200.000.000,00	175.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.07.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah liter bahan bakar kendaraan dinas/operasional	21.305 liter	Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan dinas	21.305 liter	198.440.000,00	155.100.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis upacara keagamaan	12 jenis	Terwujudnya peningkatan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	12 jenis	28.650.000,00	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	Terwujudya dekorasi yang indah dan asri	3 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya	1 Orang	126.834.696,00	126.834.696,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**160.121.700,00**	**246.844.800,00**		
2.07.2.07.01.02.022	Pemeliharaan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	3 jenis	3.500.000,00	3.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 sepeda motor	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 sepeda motor	122.346.700,00	184.897.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit mobil	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8 unit mobil				
2.07.2.07.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 jenis	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 jenis	6.000.000,00	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	7 jenis	Terwujudnya kelanvcaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	7 jenis	28.275.000,00	52.447.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 %**					**265.260.978,00**	**269.880.000,00**		
2.07.2.07.01.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Jumlah waktu laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	12 bulan	Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja	12 bulan	259.260.978,00	263.880.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.06.034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD**	**100 %**					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		
2.07.2.07.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah buku/dokumen perencanaan	3 dokumen	TerTersedianya Renja, Renstra dan RKA PD	3 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN**				**Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa**	**62 desa**					**153.641.700,00**	**109.753.700,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.07.01.15.001	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	II. KESEHATAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se kabupaten badung	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	62 desa	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	6 kecamatan	Terbinanya aparat Pengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP)	6 kecamatan	69.864.900,00	109.753.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.15.114	Pengukuhan, Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Lembaga Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	62 desa	Jumlah Rancangan Perbup tentang Lembaga Desa	46 desa	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi lembaga desa se-Kabupaten Badung	46 desa	83.776.800,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**				**Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif**	**30 pasar 44 Bumdesa**					**3.946.478.150,00**	**488.398.000,00**		
2.07.2.07.01.16.001	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	30 pasar 44 Bumdesa	Waktu pelaksanaan hasil-hasil TTG dipublikasikan	1 kali/tahun	terserapnya informasi TTG berskala nasional dari masing-masing daerah untuk dapat dipakai bahan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di Kabupaten Badung	1 kali/ahun	3.831.723.750,00	316.975.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.16.005	Pembinaan kelompokTeknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung. Tahun 2020 kegiatan digabung menjadi Evaluasi Perkembangan Kelompok/Perorangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	30 pasar 44 Bumdesa	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan TTG	6 kelompok	Terbinanya masyarakat dalam pengelolaan TTG	6 kelompok	16.031.300,00	171.422.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.16.014	Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DPMD	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	30 pasar 44 Bumdesa	Jumlah pengelola Bumdesa yang mengikuti Rapat Koordinasi	62 orang	Terbinanya Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	62 orang	98.723.100,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN**				**Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK**	**12 TP PKK Kab.,Kec.**					**1.168.777.800,00**	**1.296.009.800,00**		
2.07.2.07.01.17.001	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Jumlah Kecamatan yang dibina/dievaluasi	6 kecamatan	Terwujudnya pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK	6 kecamatan	157.822.900,00	164.252.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.17.002	Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka Lomba KG PKK KB /Kes Posyandu, PHBS dan LBS Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se kabupaten badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Jumlah KG PKK KB/. Kes.Posyandu, PHBS dan LBS yang dibina dan dinilai	6 kecamatan	Ditetapkannya pembinaan dan evaluasi kegiatan KG PKK KB/Kes. Posyandu, PHBS dan LBS dalam rumah tangga	6 kecamatan	231.975.000,00	352.777.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.17.003	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	6 kecamatan	Termotivasinya Kader dalam kegiatan PKK	6 kecamatan	337.444.400,00	337.444.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	62 desa/kel.	Termotivasinya Kader dalam kegiatan PKK	6 kecamatan				
2.07.2.07.01.17.004	Jambore kader PKK	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Luar Daerah	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Jumlah kader PKK yang mengikuti Jambore	12 TP PKK	Meningkatnya pengetahuan Kader PKK	12 TP PKK	441.535.500,00	441.535.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
	Workshop PKK di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Jumlah PKK Kabupaten, Kecamatan yang mengikuti workshop	75 orang	Jumlah PKK Kabupaten, Kecamatan yang mengikuti workshop	75 orang	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA**				**Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik**	**62 desa /kel.**					**1.842.202.100,00**	**1.873.947.700,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.07.01.18.001	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	62 Desa di Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa /kel.	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi	62 Desa/kel.	Terisi dan tersedianya buku-buku administrasi dan terlaksananya Pemerintahan Desa sesuai peraturan yang berlaku	62 Desa/kel.	53.806.100,00	52.246.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18.002	Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan 2019 dan Induk Tahun 2020 Kabupaten badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa /kel.	Jumlah APBDes yang dievaluasi/verifikasi	46 desa	Tersusunya APBDes dengan baik dan benar	46 desa	1.651.522.000,00	1.720.626.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18.003	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa /kel.	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Bimtek Sistem Keuangan Desa	144 Orang	Terlatihnya Aparat Pengelola Sistem Kweuangan Desa	144 Orang	36.000.000,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18.005	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Desa kepada Desa, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa /kel.	Jumlah desa, banjar adat yang mendapat ADD dan Penyisihan Pajak Retribusi Daerah	46 desa	Terarahnya penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah dengan baik sesuai aturan	46 desa	100.874.000,00	101.074.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**				**Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan**	**62 desa / kelurahan**					**618.138.315,00**	**678.004.690,00**		
2.07.2.07.01.19.003	Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas dalam Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Banjar Dinas di Desa Taman	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah Br dinas/lingkungan yang dimekarkan	1 Banjar Dinas/Lingkungan	Terbentuknya 2 banjar dinas	1 Banar Dinas/Lingkungan	5.852.700,00	4.028.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.004	Pembinaan Penyusunan Profil Desa Tingkat Kabupaten	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	6 kecamatan	Terbentuknya Buku Profil Desa Tingkat Kabupaten Badung	6 kecamatan	107.270.015,00	107.270.015,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
		IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	62 desa/kel.	Terbentuknya Buku Profil Desa Tingkat Kabupaten Badung	62 desa/kel.				
2.07.2.07.01.19.006	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan BBGRM	62 Desa/kel.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong	62 Desa/kel.	60.747.400,00	60.747.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.007	Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah Desa yang dibina dan dievaluasi	5 Desa	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi perkembangan desa	5 Desa	401.990.900,00	462.035.675,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.008	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah desa yang dimonitoring/diinventarisasi swadaya murni	46 desa	Terlaksananya Tabulasi Swadaya Murni Masyarakat	46 desa	42.277.300,00	43.923.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
01 01	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										**8.360.492.436,00**	**7.200.043.820,00**		
01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**629.219.140,00**	**990.918.000,00**		
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	- Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	15.000.000,00	40.800.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	102 unit	- Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	102 unit	33.900.000,00	32.350.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah jasa administrasi Keuangan yang tersedia	1 th	- Jumlah jasa administrasi Keuangan yang tersedia	1 th	5.193.440,00	5.243.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
010	Penyediaan alat tulis kantor	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 th	- Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 th	62.621.700,00	59.708.500,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 th	- Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 th	4.500.000,00	23.149.300,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 th	- Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 th	4.500.000,00	3.500.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan uang tersedia	900 exp	- jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan uang tersedia	900 exp	91.530.000,00	91.530.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
017	Penyediaan makanan dan minuman	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia	1 th	- Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia	1 th	4.698.000,00	9.396.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
018	Rapat - Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	1 th	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	1 th	200.000.000,00	225.000.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
035	Penyediaan Dekorasi	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah bahan Dekorasi yang tersedia	1 pkt	- Jumlah bahan Dekorasi yang tersedia	1 pkt	5.000.000,00	5.000.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
031	Penyediaan Upacara Keagamaan	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- jumlah bahan upacara yang tersedia selama 1 tahun	1 th	- jumlah bahan upacara yang tersedia selama 1 tahun	1 th	40.972.000,00	48.672.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang mendapat bahan bakar	102 unit	- Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang mendapat bahan bakar	102 unit	161.304.000,00	446.569.200,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**					**1.372.790.000,00**	**482.476.820,00**		
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 paket	- Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 paket	1.500.000,00	5.000.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Jumlah kendaraan Dinas/ operasional yang dipelihara secara berkala	102 unit	- Jumlah kendaraan Dinas/ operasional yang dipelihara secara berkala	102 unit	320.490.000,00	447.476.820,00	DP2KBP3A	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
28	Pemeliharaan peralatan kantor	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	- Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	30.000.000,00	30.000.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
51	Pengadaan kendaraan dinas Operasional (DAK Fisik)	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Tersedianya Kendaraan dinas Operasional	1 paket	- Tersedianya Kendaraan dinas Operasional	1 paket	880.000.000,00	-	DP2KBP3A	sedang berjalan
52	Pengadaan pakaian dinas Operasional (DAK Fisik)	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			- Tersedianya pakaian dinas Operasional	64 stel	- Tersedianya pakaian dinas Operasional	64 stel	140.800.000,00	-	DP2KBP3A	sedang berjalan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				**Persentase Sum,ber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang**	**100 %**					**149.461.000,00**	**229.720.378,00**	DP2KBP3A	sedang berjalan
09	Evaluasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pengendalian Kependudukan (KKBPK)	II	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	DP2KBP3A			Terlaksananya kegiatan evaluasi program kependudukan KB	12 bulan	Terlaksananya kegiatan evaluasi program kependudukan KB	12 bulan	149.461.000,00	229.720.378,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten								**349.056.100,00**	**350.814.476,00**		
01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DP2KBP3A	Capaian kesesuaian dokumen perencanaan	100%	- Jumlah Pengelolaan keuangan SKPD yang dilaksanakan	100%	- Jumlah Pengelolaan keuangan SKPD yang dilaksanakan	100%	306.627.100,00	299.595.300,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten				- Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	4 jenis dokumen	- Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	4 jenis dokumen	42.429.000,00	51.219.176,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										**45.299.600,00**	**97.194.576,00**	DP2KBP3A	sedang berjalan
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,Renja RKA)	II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DP2KBP3A	Capaian kesesuaian dokumen perencanaan	100%	- Jumlah Dokumen Renja, RKA dan renstra yang tersedia	3 jenis dokumen	- Jumlah Dokumen Renja, RKA dan renstra yang tersedia	3 jenis dokumen	45.299.600,00	97.194.576,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA							75%		75%	**3.872.729.648,00**	**2.265.895.721,00**		
03	Monitoring dan Evaluasi Program KB	II	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	DP2KBP3A	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.4 %	Banyaknya formulir yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk	144 orang	Banyaknya formulir yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk	144 orang	8.527.900,00	17.617.900,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
04	Orientasi dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Jenis Laporan Program KB Nasional yang tersedia	4 jenis laporan	Jenis Laporan Program KB Nasional yang tersedia	4 jenis laporan	49.108.200,00	116.130.876,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
07	Penyuluhan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dan KB Keliling		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Bertambahnya pencapaian akseptor KB Baru	22 akseptor	Bertambahnya pencapaian akseptor KB Baru	22 akseptor	1.300.769.148,00	1.644.433.209,00	DP2KBP3A	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
59	Peringatan Hari Keluarga		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Bertambahnya jumlah keluarga yang melaksanakan 8 fungsi keluarga	1 paket	Bertambahnya jumlah keluarga yang melaksanakan 8 fungsi keluarga	1 paket	40.500.000,00	129.602.200,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
60	Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Jumlah Mobil Pelayanan yang diadakan	1 unit	Jumlah Mobil Pelayanan yang diadakan	1 unit	825.528.000,00	-	DP2KBP3A	Baru
66	Pertemuan Pokja, Forum Musyawarah, Lokakarya Mini Tingkat Desa dan **Kabupaten (DAK Non Fisik)**		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Bertambahanya PUS yang memanfaatkan pelayanan di Kampung KB	5040 orang	Bertambahanya PUS yang memanfaatkan pelayanan di Kampung KB	5040 orang	568.800.000,00	-	DP2KBP3A	Baru
67	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta dukungan manajemen BOKB (DAK Non Fisik)		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Jumlah peserta	393 orang	Jumlah peserta	393 orang	69.599.600,00	-	DP2KBP3A	Baru
70	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Generasi Berencana (DAK Non Fisik)		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Jumlah lokasi	6 kecamatan	Jumlah lokasi	6 kecamatan	69.600.000,00	-	DP2KBP3A	Baru
71	Ajang Kreatif Produktif Genre Indonesia Kab Badung		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Jumlah pembinaan	2 terbaik	Jumlah pembinaan	2 terbaik	12.671.300,00	102.496.300,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
72	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KKBPK pada Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Jumlah peserta	1550 orang	Jumlah peserta	1550 orang	399.997.400,00	-	DP2KBP3A	Baru
73	Advokasi Program Keluarga Berencana pada Usia Subur (PUS) Unmetneed		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Bertambahnya PUS yang ber KB	6 kecamatan	Bertambahnya PUS yang ber KB	6 kecamatan	110.341.000,00	150.939.560,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
74	Monitoring dan Evaluasi Kampung KB		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Jumlah Kampung KB yang dimonitoring dan dievaluasi	6 kecamatan	Jumlah Kampung KB yang dimonitoring dan dievaluasi	6 kecamatan	46.727.100,00	104.675.676,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
75	Evaluasi Peningkatan Capaian Program KB pada Masyarakat oleh PPKBD dan sub PPKBD (DAK Non Fisik)		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				jumlah posyandu	193 posyandu	jumlah posyandu	193 posyandu	370.560.000,00	-	DP2KBP3A	Baru
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										**2.250.000,00**	-		
01	Sosialisasi Pengendalian Penduduk di Kab Badung	II	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	DP2KBP3A	Angka Kelahiran / Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak	jumlah peserta	600 orang	jumlah peserta	600 orang	2.250.000,00	-	DP2KBP3A	Baru
	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA										**178.972.440,00**	**323.811.759,00**	DP2KBP3A	sedang berjalan
02	Pengembangan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	II	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	DP2KBP3A	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.16 %	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk	6 PIK	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk	6 PIK	-	122.235.300,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
14	Pengeloaan Alat dan Obat Kontrasepsi		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didstribusikan	1 paket	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didstribusikan	1 paket	86.092.440,00	201.576.459,00	DP2KBP3A	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
16	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia				Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan	62 FASKES	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan	62 FASKES	92.880.000,00	-		
	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA										**1.070.100,00**	**37.689.300,00**		
16	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kab Badung	II	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	DP2KBP3A	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	57.88 %	Jumlah Kelompok Keluarga (UP2K) (PKK) yang dibina	100%	Jumlah Kelompok Keluarga (UP2K) (PKK) yang dibina	100%	1.070.100,00	37.689.300,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA										**86.967.700,00**	**318.600.120,00**		
06	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	II	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	DP2KBP3A	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pameran	3 kelompok	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pameran	3 kelompok	21.855.000,00	20.325.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
21	Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB), Orang Tua Hebat dan Lansia Tangguh		Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat				Jumlah kader kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Keluarga Balita (BKB) yang mendapat pelatihan	420 orang	Jumlah kader kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Keluarga Balita (BKB) yang mendapat pelatihan	420 orang	65.112.700,00	298.275.120,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN		**Meningkatnya pengarusutamaan gender**								**569.813.008,00**	**936.334.666,00**		
01	Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	II	Meningkatnya pengarusutamaan gender	DP2KBP3A	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari tindakan kekerasan	100%	Predikat dalam Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1 paket	Predikat dalam Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1 paket	39.593.300,00	74.568.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
06	Penyusunan statistik analisis Anak Kabupaten Badung		Meningkatnya pengarusutamaan gender				Jumlah Buku Statsitisk Analisis anak yang tersedia	100 buku	Jumlah Buku Statsitisk Analisis anak yang tersedia	100 buku	58.895.100,00	59.335.100,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
07	Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten Badung		Meningkatnya pengarusutamaan gender				Jumlah buku Data Kependudukan yang tersedia	50 buku	Jumlah buku Data Kependudukan yang tersedia	50 buku	46.234.608,00	55.337.484,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
09	Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung		Meningkatnya pengarusutamaan gender				Jumlah anak yang mengikuti seleksi FAD Kab.Badung	500 orang	Jumlah anak yang mengikuti seleksi FAD Kab.Badung	500 orang	57.160.000,00	154.735.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
10	Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)		Meningkatnya pengarusutamaan gender				Jumlah yang mengikuti pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)	100 orang	Jumlah yang mengikuti pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)	100 orang	65.193.300,00	48.715.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
11	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung		Meningkatnya pengarusutamaan gender				Jumlah kecamatan yang memiliki PUSPAGA	6 kecamatan	Jumlah kecamatan yang memiliki PUSPAGA	6 kecamatan	200.728.600,00	279.086.762,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
82	Monitoring dan pembinaan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga		Meningkatnya pengarusutamaan gender				jumlah lokasi monitoring dan pembinaan	6 kecamatan	jumlah lokasi monitoring dan pembinaan	6 kecamatan	45.955.000,00	53.515.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
83	Sosialisasi Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kab Badung		Meningkatnya pengarusutamaan gender				jumlah PATBM	6 PATBM	jumlah PATBM	6 PATBM	14.562.700,00	42.363.900,00	DP2KBP3A	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
88	sosialisasi pembentukan satgas perlindungan perempuan dan anak (PPA) se kab Badung		Meningkatnya pengarusutamaan gender				jumlah satgas	10 SATGAS	jumlah satgas	10 SATGAS	1.103.900,00	56.253.600,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
89	Evaluasi Desa Layak Anak di Kab Badung		Meningkatnya pengarusutamaan gender				jumlah desa/kelurahan	62 desa	jumlah desa/kelurahan	62 desa	40.386.500,00	112.424.820,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		**Meningkatnya pengarusutamaan gender**				**Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif**		**Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif**		**262.327.100,00**	**524.917.404,00**		
02	Penilaian pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlidunngan anak (PA)	II	Meningkatnya pengarusutamaan gender	DP2KBP3A	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif	100%	Jumlah peserta Penilaian kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), PP dan PA	200 orang	Jumlah peserta Penilaian kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), PP dan PA	200 orang	-	134.341.100,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
05	Pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender		Meningkatnya pengarusutamaan gender				Jumlah PPTK OPD yang mendapat pelatihan dalam penganggaran responsif gender	62 orang	Jumlah PPTK OPD yang mendapat pelatihan dalam penganggaran responsif gender	62 orang	28.737.500,00	40.209.600,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
73	Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Meningkatnya pengarusutamaan gender				Jumlah Kasus yang ditangani melalui fasilitas P2TP2A	20 kasus	Jumlah Kasus yang ditangani melalui fasilitas P2TP2A	20 kasus	233.589.600,00	350.366.704,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN										**840.536.600,00**	**641.670.600,00**		
	Peningkatan Peran Organisasi Perempuan	II	Meningkatnya pengarusutamaan gender	DP2KBP3A	presentase Perempuan di lembaga pemerintahan	100%	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi	840.536.600,00	641.670.600,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
	Dinas Perhubungan										**36.261.595.186,00**	**66.585.160.345,00**		
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				**Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**					22.570.872.336,00	24.798.721.570,00		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah nomor telepon, listrik, air yang beroperasi	6 nomor telp, dan 2 lokasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan telepon	12 bulan	21.311.538.000,00	23.442.691.800,00	Dishub	sedang berjalan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disamsat dan di KIR	13 unit mobil, 23 unit spd motor	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/ operasional SKPD/unit	1 tahun	25.847.500,00	28.432.250,00	Dishub	sedang berjalan
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah jenis kegiatan kesekretariatan pendukung operasional kantor yang terlaksana	6 jenis kegiatan	Terwujudnya alat tulis kantor	12 bulan	29.918.630,00	32.910.493,00	Dishub	sedang berjalan
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah barang cetak dan penggandaan pada Dinas Perhubungan Kab Badung	23 jenis	Terwujudnya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	46.994.600,00	51.694.060,00	Dishub	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang memadai	3 lokasi	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	36.187.000,00	39.805.700,00	Dishub	sedang berjalan
6	Penyediaan Jasa Keuangan	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah penyediaan materai pada Dinas Perhubungan Kab Badung	900 buah	Tersedianya materai pada Dishub Kab Badung	100%	19.950.000,00	21.945.000,00	Dishub	sedang berjalan
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah kebutuhan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan	10 media	Tercapainya kebutuhan bahan bacaan pada Dishub Kab Badung	10 media	46.230.000,00	50.853.000,00	Dishub	sedang berjalan
8	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	600 kotak	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	10.560.000,00	11.616.000,00	Dishub	sedang berjalan
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	17 kali koordinasi	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	100%	200.000.000,00	190.762.000,00	Dishub	sedang berjalan
8	Penyediaan Dekorasi	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah terpasangnya bahan sarana dekorasi kantor	254 buah	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	12.140.000,00	13.354.000,00	Dishub	sedang berjalan
9	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	15.540 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas	12 bulan	175.620.000,00	193.182.000,00	Dishub	sedang berjalan
10	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Terlaksananya upacara keagamaan pada Dishub Kabupaten Badung	5 lokasi	Tercapainya kebutuhan bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	12 bulan	115.110.000,00	126.621.000,00	Dishub	sedang berjalan
11	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	2 orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	12 bulan	202.492.206,00	222.741.427,00	Dishub	sedang berjalan
14	Penyelenggaraan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat	1 kali	Tersedianya upakara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat	100%	22.474.400,00	24.721.840,00	Dishub	sedang berjalan
16	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah tenaga cleaning service pada Dishub Kab Badung	9 orang	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	12 bulan	315.810.000,00	347.391.000,00	Dishub	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100%**					3.217.521.200,00	3.539.273.320,00		
3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit	Optimalnya perlengkapan gedung kantor pada Dishub Kab Badung	100%	17.000.000,00	18.700.000,00	Dishub	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	109 unit	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik	109 unit	28.050.000,00	30.855.000,00	Dishub	sedang berjalan
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah lokasi gedung kantor yang dipelihara	2 lokasi	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	100%	18.500.000,00	20.350.000,00	Dishub	sedang berjalan
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Tersedianya suku cadang dan pelumas bagi kendaraan dinas/operasional	38 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	38 unit	184.486.000,00	202.934.600,00	Dishub	sedang berjalan
8	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Perhubungan			Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	7 unit alat uji	Hasil pengujian yang diperoleh lebih akurat	100%	136.393.900,00	150.033.290,00	Dishub	sedang berjalan
9	Patroli dan pengamanan lalu lintas di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dishub			Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu lintas	18 kend	Lalu lintas yang tertib dan lancar	12 bulan	1.190.829.000,00	1.309.911.900,00	Dishub	sedang berjalan
11	Pengawasan,Pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan di Kawasan Badung Selatan	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dishub			Jumlah pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas di kawasan Badung Selatan	288 kali	Prosentase tertibnya lalu lintas dan angkutan di Kawasan Badung Selatan	100%	82.819.100,00	91.101.010,00	Dishub	sedang berjalan
12	Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dishub			Jumlah berita acara PPHP	50 berita acara	Terlaksananya penerimaan/ pemeriksaan hasil pekerjaan	1 tahun	3.418.200,00	3.760.020,00	Dishub	sedang berjalan
13	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dishub			Jumlah perangkat komunikasi Dinas Perhubungan yang dipelihara dengan baik	127 unit HT + 17 unit RIG	Optimalnya fungsi perangkat komunikasi Dishub	127 unit HT + 17 unit RIG	11.025.000,00	12.127.500,00	Dishub	sedang berjalan
15	Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dishub			Jumlah pengadaan kendaraan dinas	4 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas	100%	1.545.000.000,00	1.699.500.000,00	Dishub	baru
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				**Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					409.921.700,00	32.506.870,00		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dishub			Terealisasinya honorarium pengelola	33 orang	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan	100%	404.962.300,00	27.051.530,00	Dishub	sedang berjalan
2	Penyusunan (AKIP) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dishub			Jumlah dokumen AKIP	10 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100%	4.959.400,00	5.455.340,00	Dishub	sedang berjalan
	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN				**Tersedianya prasarana dan**	**100%**					9.387.743.950,00	38.119.496.265,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	FASILITAS PERHUBUNGAN				**fasilitas perhubungan yang memadai**									
1	Monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah tempat-tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kabupaten Badung yang dimonitor	12 lokasi	Terwujudnya ketertiban parkir di wilayah Kabupaten Badung	100%	8.798.700,00	9.678.570,00	Dishub	sedang berjalan
3	Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dishub			Jumlah tersedianya sarana uji kenda- raan bermotor	21000 paket	Kendaraan wajib uji sudah memenuhi persyaratan teknis yang laik jalan	100%	766.339.000,00	842.972.900,00	Dishub	sedang berjalan
4	Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah tenaga dalam pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	137 orang	Terwujudnya pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	100%	4.754.773.500,00	5.230.250.850,00	Dishub	sedang berjalan
5	Pengukuran Kinerja Jaringan Jalan di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah dokumen pengukuran kinerja jaringan jalan Kecamatan Mengwi	10 buku	Terciptanya jaringan jalan Kecamatan Mengwi	100%	1.912.500,00	2.103.750,00	Dishub	sedang berjalan
6	Pemeliharaan marka jalan di Kab Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dishub			Jumlah marka jalan di Kab Badung yang terpelihara	1300 m2	Marka jalan di Kab Badung berfungsi optimal	100%	474.500,00	521.950,00	Dishub	sedang berjalan
7	Pemeliharaan traffic light dan warning light di Kab Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah traffic light dan warning light yang terpelihara	41 unit	Traffic light dan warning light berfungsi optimal	100%	300.038.050,00	330.041.855,00	Dishub	sedang berjalan
8	Pemeliharaan rambu lalu lintas dan cermin tikungan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah rambu lalu lintas dan cermin tikungan yang terpelihara	1378 rambu	Rambu lalu lintas dan cermin tikungan berfungsi optimal	100%	101.162.800,00	111.279.080,00	Dishub	sedang berjalan
14	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah simpang yang terkoordinasi	38 simpang	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di persimpangan	100%	903.922.500,00	994.314.750,00	Dishub	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah lampu penerangan jalan yang direhabilitasi atau dipelihara	12.000 titik	Lampu penerangan jalan di wilayah Kabupaten Badung berfungsi baik	100%	2.387.540.300,00	2.626.294.330,00	Dishub	sedang berjalan
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Tempat Strategis di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Terpasanganya lampu penerangan jalan di tempat strategis di Kab Badung	1 paket	Optimalnya pemasangan lampu penerangan jalan pada tempat tempat strategis	100%	2.844.200,00	2.584.608.200,00	Dishub	sedang berjalan
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Terpasanganya lampu penerangan jalan pada ruas jalan	1 paket	Optimalnya pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan	100%	1.506.600,00	25.213.155.600,00	Dishub	sedang berjalan
	Monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Perhubungan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Perhubungan	10 buku	Terkendalinya kegiatan pada Dinas Perhubungan sesuai rencana	100%	3.449.900,00	3.794.890,00	Dishub	sedang berjalan
	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah dokumen DED yang tersusun	1 dokumen	Optimalnya dokumen perencanaan	100%	102.640.700,00	112.904.770,00	Dishub	sedang berjalan
	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat Strategis di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah dokumen DED yang tersusun	1 dokumen	Optimalnya dokumen perencanaan	100%	52.340.700,00	57.574.770,00	Dishub	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	**V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan**	**100%**					665.608.500,00	84.242.070,00		
2	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dishub			Jumlah laporan kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan	1 laporan dan 3 peserta ke tingkat provinsi	Peningkatan kemampuan abdiyasa dalam berlalu lintas	35 orang	48.225.700,00	53.048.270,00	Dishub	sedang berjalan
3	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan Angkutan Khusus	V. SARANA PRASARANA WILAYAH,	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dishub			Jumlah kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawasi	1500 kend	Peningkatan kendaraan berlalu lintas angkutan barang dan khusus	100%	13.286.700,00	14.615.370,00	Dishub	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN												
4	Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans Sarbagita	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dishub			Jumlah mobil penumpang trans Sarbagita	8 bus kecil	Terselenggaranya pelayanan 2 trayek pengumpan	100%	589.024.800,00	-	Dishub	sedang berjalan
6	Pemilihan pelajar pelopor dan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dishub			Jumlah pelajar SMU dan SMK yang mengikuti pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	60 siswa	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab Badung	3 juara	4.267.000,00	4.693.700,00	Dishub	sedang berjalan
7	Pengawasan dan penertiban lalu lintas	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dishub			Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas	20 kali	Terciptanya lalu lintas yang tertib	100%	4.850.800,00	5.335.880,00	Dishub	sedang berjalan
8	Pembinaan dan pengawasan nelayan/wisata bahari, keselamatan angkutan laut	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah pemilik kapal dan yang dibina dan diawasi, serta pelatihan kepada nelayan maupun wisata bahari	28 klp nelayan 39 klp wisata bahari	Meningkatnya kesadaran keselamatan berlayar	100%	4.071.300,00	4.478.430,00	Dishub	sedang berjalan
9	Pengadaan Alat Timbangan Portable untuk Pembinaan, Pengawasan Angkutan Barang dengan Muatan Berlebih	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung			Jumlah kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawaai	1500 kend	Peningkatan kesadaran berlalu lintas di Angkutan Barang dan khusus	100%	1.882.200,00	2.070.420,00	Dishub	sedang berjalan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	**IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**		**Terwujudnya perencanaan penganggaran SKPD sesuai dengan rencana**	**100%**					9.927.500,00	10.920.250,00		
1	Penyusunan dokumen perencanaan PD (Renja, RKA)	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dishub			Jumlah dokumen perencanaan Dishub	10 buku	Terencananya kegiatan Dinas Perhubungan dengan baik	100%	9.927.500,00	10.920.250,00	Dishub	sedang berjalan
	Dinas Komunikasi dan Informatika										**130.323.733.831,96**	**249.984.320.882,96**		
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										**130.323.733.831,96**	**249.984.320.882,96**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				**Terwujudnya pelayanan Administrasi yang memadai**	**100%**					**2.251.673.407,00**	**2.010.820.833,00**		
01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Diskominfo			waktu penyediaan jasa komunikasi, listrik air dan telepon kantor dalam 1 tahun	12 bulan	waktu penyediaan jasa komunikasi, listrik air dan telepon kantor dalam 1 tahun	12 bulan	140.986.696,00	304.000.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan			Diskominfo			Jumlah Kendaraan	35 kendaraan	Jumlah Kendaraan	35 kendaraan	24.791.300,00	22.300.000,00	Diskominfo	sedang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kendaraan Dinas/Operasional						Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR		Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR					berjalan
03	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan			Diskominfo			Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika	1333 materai,	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika	1333 materai,	840.356.441,00	8.062.500,00	Diskominfo	sedang berjalan
04	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Diskominfo			Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor yang memadai	12 bulan	Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor yang memadai	12 bulan	59.013.954,00	64.374.453,00	Diskominfo	sedang berjalan
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Diskominfo			waktu ketersedian barang cetak dan penggandaan	12 bulan	waktu ketersedian barang cetak dan penggandaan	12 bulan	31.491.416,00	32.806.200,00	Diskominfo	sedang berjalan
06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor			Diskominfo			jumlah komponen instalasi listrik dan solar untuk genset penerangan bangunan kantor	1 paket	jumlah komponen instalasi listrik dan solar untuk genset penerangan bangunan kantor	1 paket	39.275.000,00	116.600.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan			Diskominfo			jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Badung	6 media	jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Badung	6 media	89.589.000,00	89.589.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
08	Penyediaan bahan makanan dan minuman			Diskominfo			Prosentase makanan dan Minuman pegawai dan tamu	12 bulan	Prosentase makanan dan Minuman pegawai dan tamu	12 bulan	16.185.600,00	52.723.200,00	Diskominfo	sedang berjalan
09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			Diskominfo			jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	200.000.000,00	175.000.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
10	Penyediaan Dekorasi			Diskominfo			jumlah tersedianya bahan sarana Dekorasi kantor	1 paket	jumlah tersedianya bahan sarana Dekorasi kantor	1 paket	76.550.000,00	136.800.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
11	Penyediaan bahan bakar kendaraan			Diskominfo			Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	34,200 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	34,200 liter	355.350.000,00	498.300.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
12	Penyediaan upacara keagamaan			Diskominfo			waktu penyediaan sarana upacara keagamaan pada Dinas Kominfo Kab. Badung	12 bulan	waktu penyediaan sarana upacara keagamaan pada Dinas Kominfo Kab. Badung	12 bulan	45.600.000,00	65.400.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
14	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat			Diskominfo			Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura - pura khayangan jagat	1 ls	Cakupan jasa transportasi dan akomudasi penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat	1 ls	-	98.500.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
17	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap			Diskominfo			Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan	9 orang	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan	9 orang	332.484.000,00	346.365.480,00	Diskominfo	sedang berjalan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**1**					1.302.576.200,00	2.089.132.000,00		
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Diskominfo			jumlah terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	1 paket	jumlah terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	1 paket	80.000.000,00	782.370.000,00	Diskominfo	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
02	Pengadaan peralatan gedung kantor			Diskominfo			jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 pkt	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 pkt	533.515.500,00	850.800.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Diskominfo			Cakupan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	5.000.000,00	3.500.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Diskominfo			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	35 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	35 unit	255.000.000,00	255.000.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
06	Pemeliharaan peralatan kantor			Diskominfo			JUmlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	JUmlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	42.000.000,00	130.500.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
08	Monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung			Diskominfo			Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Kominfo	10 buku	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Kominfo	10 buku	8.040.700,00	16.962.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
10	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Diskominfo			jumlah kendaraan dinas pada Dinas Kominfo Kab. Badung	20 unit	jumlah kendaraan dinas pada Dinas Kominfo Kab. Badung	20 unit	379.020.000,00	50.000.000,00	Diskominfo	sedang berjalan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan				**Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan**	**1**					**456.225.565,00**	**558.352.500,00**		
01	Penyusunan laporan capaian kenerja dan ikthisar realisasi kinerja PD	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Diskominfo			Jumlah PA,PPK SKPD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP yang dibayarkan honorariumnya	32 orang	Jumlah PA,PPK SKPD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP yang dibayarkan honorariumnya	32 orang	450.651.650,00	552.273.300,00	Diskominfo	sedang berjalan
06	Penyusunan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah			Diskominfo			Jumlah Dokumen AKIP	40 buku	Jumlah Dokumen AKIP	40 buku	5.573.915,00	6.079.200,00	Diskominfo	sedang
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD				**Terwujudnya perencanaan penganggaran SKPD sesuai dengan rencana**	**1**					**3.745.600,00**	**10.031.300,00**		
01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Diskominfo			Jumlah dokumen yang cetak	20 buku	Jumlah dokumen yang cetak	20 buku	3.745.600,00	10.031.300,00	Diskominfo	sedang berjalan
	Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa				**Terwujudnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa**	**1**					**126.082.093.376,96**	**244.431.794.569,96**		
"02	Penyediaan akses internet di Kabupaten Badung	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Diskominfo			Jumlah lokasi akses internet	987 lokasi	Jumlah lokasi akses internet	987 lokasi	32.943.756.219,75	123.725.143.291,96	Diskominfo	sedang berjalan
04	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung			Diskominfo			jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	555 kamera	jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	555 kamera	908.338.200,00	1.326.110.140,00	Diskominfo	sedang berjalan
05	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kab. Badung			Diskominfo			jumlah kamera cctv yang terpasang pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	387 kamera	jumlah kamera cctv yang terpasang pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	387 kamera	12.849.608.596,21	11.402.400.800,00	Diskominfo	sedang berjalan
07	Pemasangan jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung			Diskominfo			Jumlah Terbangunnya Jaringan Fiber Optik Kawasan Puspem	1 jaringan	Jumlah Terbangunnya Jaringan Fiber Optik Kawasan Puspem	1 jaringan	1.396.656.459,00	-	Diskominfo	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Badung		Badung					
09	Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung			Diskominfo			Jumlah tenaga ahli yang menangani pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	3 orang	Jumlah tenaga ahli yang menangani pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	3 orang	256.167.832,00	4.235.831.440,00	Diskominfo	sedang berjalan
10	Penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung			Diskominfo			Jumlah sistem Smart City Kabupaten Badung	1 pkt	Jumlah sistem Smart City Kabupaten Badung	1 pkt	1.618.309.380,00	3.730.044.965,00	Diskominfo	sedang berjalan
11	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart city di Kabupaten Badung			Diskominfo			jumlah tim pelaksana pengembangan smart city kabupaten badung	12 bulan	jumlah tim pelaksana pengembangan smart city kabupaten badung	12 bulan	1.719.687.550,00	3.812.156.190,00	Diskominfo	sedang berjalan
12	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung			Diskominfo			jumlah WEB Kab. Badung yang terpelihara	1 pkt	jumlah WEB Kab. Badung yang terpelihara	1	141.381.230,00	113.955.510,00	Diskominfo	sedang berjalan
13	Pengelolaan pusat Kendali kabupaten Badung			Diskominfo			Jumlah pengelolaan Command Center di Kabupaten Badung	10 orang	Jumlah pengelolaan Command Center di Kabupaten Badung	10 orang	375.063.580,00	455.629.910,00	Diskominfo	sedang berjalan
14	Pengadaan Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung			Diskominfo			Jumlah peralatan Command Center di Kabupaten Badung	1 paket	Jumlah peralatan Command Center di Kabupaten Badung	1 paket	23.215.023.443,00	-	Diskominfo	sedang berjalan
15	Pameran pembangunan			Diskominfo			pameran pembangunan tahun 2019	1 kali	pameran pembangunan tahun 2019	1 kali	68.573.847,00	91.020.825,00	Diskominfo	sedang berjalan
16	Pameran festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung			Diskominfo			pameran festival budaya pertanian tahun 2019	1 kali	pameran festival budaya pertanian tahun 2019	1 kali	31.018.390,00	33.897.082,00	Diskominfo	sedang berjalan
17	Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi			Diskominfo			Jumlah cakupan waktu Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi	15 laporan	Jumlah cakupan waktu Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi	15 laporan	13.863.062,00	88.701.545,00	Diskominfo	sedang berjalan
18	Pengolahan Data dan Informasi Publik			Diskominfo			Jumlah Pengelolan Data dan Informasi Publik	12 bulan	Jumlah Pengelolan Data dan Informasi Publik	12 bulan	300.690.860,00	357.520.322,00	Diskominfo	sedang berjalan
19	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik			Diskominfo			sosialisasi	1 kali sosialisa	sosialisasi	1 kali sosialisa 150 orang	25.504.846,00	25.229.616,00	Diskominfo	sedang berjalan
21	Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KKIM) berbasis Web (TI)			Diskominfo			jumlah kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengikuti Kompetisi	12 kelompok	jumlah kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengikuti Kompetisi	12 kelompok	3.941.900,00	353.510.600,00	Diskominfo	sedang berjalan
23	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi			Diskominfo			jumlah laporan hasil monitoring dan peninjauan ke lapangan	5 dokumen	jumlah laporan hasil monitoring dan peninjauan ke lapangan	5 dokumen	140.321.150,00	172.550.128,00	Diskominfo	sedang berjalan
27	Penyelenggaraan Retribusi menara			Diskominfo			Prosentase pemungutan terhadap objek ritribusi menara telekomunikasi	1	Prosentase pemungutan terhadap objek ritribusi menara telekomunikasi	1	14.455.200,00	19.907.800,00	Diskominfo	sedang berjalan
28	Penyusunan Review Zona Rencana Induk			Diskominfo			Jumlah laporan hasil survey	10 dokumen	Jumlah laporan hasil survey	10 dokumen	2.765.900,00	-	Diskominfo	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung						kajian penyelenggaraan menara telekomunikasi selulas di Kab. Badung		kajian penyelenggaraan menara telekomunikasi selulas di Kab. Badung					
29	Penyusunan Profil Pemerintah Daerah			Diskominfo			Jumlah Profil citra positif Pemerintah Kabupaten Badung	1 pkt	Jumlah Profil citra positif Pemerintah Kabupaten Badung	1 pkt	1.006.500,00	106.221.671,00	Diskominfo	sedang berjalan
30	Pelayanan Informasi Melalui Lembaga Penyiaran (Radio)			Diskominfo			Jumlah Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung	1 pkt	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung	1 pkt	4.385.500,00	76.970.349,00	Diskominfo	sedang berjalan
31	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat			Diskominfo			Jumlah cakupan waktu pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat	12 bln	Jumlah cakupan waktu pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat	12 bln	120.000,00	21.990.421,00	Diskominfo	sedang berjalan
32	Pengadaan perangkat Mananjemen Bandwith dan Security			Diskominfo			Jumlah pengadaan perangkat network security	1 pkt	Jumlah pengadaan perangkat network security	1 pkt	2.014.334.200,00	5.612.132.760,00	Diskominfo	sedang berjalan
33	Pemeliharaan Insfrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung			Diskominfo			jumlah terpeliharanya tower dan infrastruktur intranet/internet di Kab. Badung	1	jumlah terpeliharanya tower dan infrastruktur intranet/internet di Kab. Badung	1	5.826.212.032,00	6.087.413.100,00	Diskominfo	sedang berjalan
34	Masterplant Teknologi Informasi dan Komunikasi			Diskominfo			Jumlah dokumen masterplan	10 buku	Jumlah dokumen masterplan	10 buku	4.484.350,00	-	Diskominfo	sedang berjalan
37	Pengembangan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung			Diskominfo			Jumlah akses internet di Kabupaten Badung		Jumlah akses internet di Kabupaten Badung		41.922.514.150,00	82.583.456.104,00	Diskominfo	sedang berjalan
39	Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan darurat 112 dan Pengaduan 14084 di Kabupaten Badung			Diskominfo			Pengelolaan Data dan Informasi Publik	12 bulan	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	12 bulan	283.909.000,00	-	Diskominfo	sedang berjalan
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dalam penyerapan informasi media				**terwujudnya pemahaman informasi pada media sosial bagi masyarakat**	**1**					**23.454.400,00**	**185.898.785,00**		
66	Literasi Media	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Diskominfo			Meningkatnya pemahaman siswa mengenai tata pemanfaatan media sosial sehat	17 kali	meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tata pemanfaatan media secara sehat	17 kali	23.454.400,00	185.898.785,00	Diskominfo	sedang berjalan
	Program Pengelolaan Persandian Daerah				**terwujudnya pengelolaan keamanan informasi penyelenggaraan persandian daerah**	**1**					**132.746.500,00**	**548.594.840,00**		
02	Pengelolaan teknis Persandian	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Diskominfo			jumlah tenaga teknis yang melakukan pengelolaan teknis persandian	16 orang	jumlah tenaga teknis yang melakukan pengelolaan teknis persandian	16 orang	132.746.500,00	220.481.088,00	Diskominfo	sedang berjalan
	Program Pengembangan Data/Informas/Statistik Daerah				**terwujudnya pengembangan data/inf/ statistik daerah**	**1**					**71.218.783,00**	**149.696.055,00**		
01	Pengadaan Data sektoral statistik	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Diskominfo			Jumlah Buku pembangunan daerah Kabupaten Badung	750 buku	Jumlah Buku pembangunan daerah Kabupaten Badung	850 buku	61.506.016,00	127.747.745,00	Diskominfo	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
02	Forum Data Statistik	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten				Jumlah buku profil sttistik pembangunan daerah kab. Badung	1	Jumlah buku profil sttistik pembangunan daerah kab. Badung	1	9.712.767,00	21.948.310,00	Diskominfo	sedang berjalan
	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan										**6.009.205.146,00**	**6.368.210.313,00**		
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**										**2.869.481.722,00**	**3.475.603.961,00**		
2 11	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**										**2.869.481.722,00**	**3.475.603.961,00**		
2 11	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**													
01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**					**900.922.171,00**	**902.599.014,00**		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	IV	Meningkatnya Pelayanan adminstrasi Perkantoran	Diskop.UKMP.			Jumlah Telepon	3 telepon	Lancarnya kegiatan rutin	3 telepon	33.000.000,00	45.000.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah kendaraan yang mendapatkan perawatan	13 mobil dan 2 sepeda moto	Tercapainya kelengkapan admin kendaraan dinas	13 mobil dan 2 sepeda motor	20.610.000,00	19.665.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah Materai Jumlah buku cek	1850 lembar 12 buku	Untuk kelancaran admkinistrasi keuangan	1850 lembar 12 buku	7.053.178,00	11.612.724,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	Realisasi laporan dan administrasi perkantoran setiap bulan berjalan lancar	12 bulan	34.994.394,00	36.743.310,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Untuk kelancaramn Administrasi Kantor	12 bulan	31.984.645,00	34.984.970,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik	1 paket	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	Untuk kelancaran kegiatan rumah tangga	12 bulan	12.549.488,00	8.848.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah surat Kabar /Majalah yang dibutuhkan	744 Exp/bulan	Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pegawai	744 Exp/bulan	72.480.000,00	72.480.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
17	Penyediaan Makanan dan minuman	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah makanan dan minuman Tamu, snack, kopi gula Teh Air minum dalam kemasan Air minum dalam kemasan 600 ml Air minum dalam kemasan 240 ml	500 kotak 12 kg 24 kg 12 kotak 400 dus 12 dus 12 dus	Untuk Makanan dan minuman Tamu, snack, kopi gula Teh Air minum dalam kemasan Air minum dalam kemasan 600 ml Air minum dalam kemasan 240 ml	500 kotak 12 kg 24 kg 12 kotak 400 dus 12 dus 12 dus	10.587.000,00	17.084.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan	1 LS	Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi dan	1 LS	300.000.000,00	200.000.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							konsultasi ke Luar Daerah		konsultasi ke Luar Daerah					
19	Penyediaan Bahan Dekorasi	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi untuk hari-hari tertentu	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi yang dibutuhkan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah bahan Bakar	26.820 liter	Mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar	26.820 liter	222.695.000,00	299.640.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah waktu penyediaan Bahan upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	55.980.000,00	55.980.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah Pegawai honorer	1 orang	Terbayarnya Upah Pegawai Honorer	1 orang	88.988.466,00	90.561.010,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR**				**Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur**	**100%**					**175.050.000,00**	**274.500.000,00**		
07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV	Meningkatnya pelayanan bublik yang transparan, cepat dan mudah	Diskop.UKMP.			Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	11 buah	Meningkatnya kenyaman kerja	11 buah	-	27.000.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Diskop.UKMP.			Jumlah Kendaraan dinas yang mendapat perawatan	10 mobil dan 1 sepeda moto	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	10 mobil dan 1 sepeda motor	125.000.000,00	182.000.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah Pemeliharaan AC, Gorden dan Penyaring udara terpelihara	5 unit, 2 paket 1 paket	Terpeliharanya Perlengkapan kantor	5 unit, 2 paket 1 paket	23.000.000,00	31.000.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	- sda -	- sda -	Diskop.UKMP.			Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	1 paket	Lancarnya pelaksanaan tugas	1 paket	27.050.000,00	34.500.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**191.835.440,00**	**295.677.400,00**		
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kabupaten	Diskop.UKMP.	**Persentase Dokumen Laporan capaian kinerja dan Keuangan**	**100%**	Jumlah dana honorarium pelaksana kegiatan,Pejabat pengadaan barang/jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan	28 orang	Terlaksananya pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang/ jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan	28 orang	185.600.000,00	289.680.000,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
06	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			Diskop.UKMP.			Jumlah jenis dokumen SAKIP. LAKIP IKU PK RKT	4 jenis buku	Tersusunnya Sakip : Lapkip, IKU, PK, RKT	4 jenis buku	6.235.440,00	5.997.400,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
07	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD**				**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**	**30 Dokumen**					**8.325.859,00**	**5.999.700,00**		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (RENJA, RKA)	IV	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Diskop.UKMP.			Jumlah penyusunan dokumen perencanaan PD Renja RKA Renja Perubahan	 15 buku 15 buku 5 buku	Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PD Renja RKA	 15 buku 15 buku 5 buku	8.325.859,00	5.999.700,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							RENSTRA	15 buku		15 buku				
09	**PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF**				**Persentase Usaha Kecil yang melakukan Kemitraan**	**100%**					**699.857.382,00**	**960.238.760,00**		
01	Pembinaan dan Pengembanga Produksi Usaha Kecil dan Menengah (One Village One Product/OVOP)	III	Meningkatnya UMKM yang aktif	Desa Plaga, desa Belok/ sidan,Kec. Petang			Jumlah Koperasi yang mendapat pengembangan produk unggulan daerah dengan program ovop	3 koperasi	Meningkatnya Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian	3 koperasi	113.682.738,00	166.224.900,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
02	Festival Asparagus		- sda -	Desa Plaga, Kec. Petang			Jumlah orang yang mengikuti Festival	60 orang	Meningkatnya produksi dan pemasaran hasil pertanian	60 orang	1.385.432,00	90.718.300,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
03	Pembinaan Kelompok UMKM	- sda -	- sda -	Kab, Badung			Jumlah kelompok UMKM yang mendapat pembinaan	40 kelompok UMKM	Meningkatnya pengetahuan kelompok UMKM	40 kelompok UMKM	9.556.515,00	7.978.100,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
05	Monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM	- sda -	- sda -	Kab. Badung			Jumlah UMKM yang dimonitoring dan dan Evaluasi	300 UMKM	Buku laporan monitoring dan Evaluasi	300 UMKM	3.919.895,00	16.278.700,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
06	Kemitraan dalam akses pasar bagi UMKM	- sda -	- sda -	Jakarta			Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/Promosi	6 UMKM	Meningkatnya Promosi UMKM	6 UMKM	308.565.453,00	406.446.800,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
08	Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	- sda -	- sda -	Kab. Badung			Jumlah Klinik	750 UMKM	Berkurangnya permasalahan UMKM	750 UMKM	262.747.349,00	272.591.960,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
08	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIP UMKM**				**Persentase pengembangan Kewirausahaan UMKM**	**100%**					**299.164.903,00**	**355.689.577,00**		
01	Workshop Wirausaha Pemula dan berkembang	III	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung			Jumlah wirausaha pemula dan berkembang yang mengikuti Worksop	70 orang	Meningkatnya Kompetensi wirausaha Pemula dan berkembang UMKM	70 orang	177.589.670,00	355.689.577,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
07	Pelatihan dan Training Kewirausahaan Mandiri	III	- sda -	Kab. Badung			Jumlah Wirausaha Muda yang Mengikuti Workshop	70 UMKM	Meningkatnya Kompetensi Wirausaha Pemula dan Berkembang	70 UMKM	121.575.233,00	-	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
10	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**				**Persentase pertumbuhan UMKM**	**100%**					**8.073.006,00**	**10.631.310,00**		
04	Temu Kemitraan Usaha Bagi UMKM	III	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung			Jumlah kelompok UKM yang mendapat bantuan peralatan promosi	30 UMKM	Meningkatnya produktivitas UMKM	30 UMKM	8.073.006,00	10.631.310,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
11	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI**				**Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**	**100%**					**580.392.848,00**	**641.262.000,00**		
01	Sosialisasi Prinsip-prinsip perkoperasian	III	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung			Jumlah orang yang mendapat penyuluhan perkoperasian	720 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang perkoperasian	720 orang	56.166.734,00	79.746.700,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
02	Penilaian Pemeringkatan Koperasi	- sda -	- sda -	Kab. Badung			Jumlah Koperasi yang diperingkat	70 Koperasi	Meningkatnya kualitas manajemen koperasi	70 Koperasi	4.292.485,00	125.563.200,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
04	Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	- sda -	- sda -	Kab. Badung			Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan dan Penilaian kesehatan KSP/USP	188 koperasi	Meningkatnya kemampuan jangkauan pelayanan dan meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi	188 koperasi	174.309.549,00	319.883.200,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
14	Monitoring Dana bergulir APBD Badung	- sda -	- sda -	Kab. Badung			Terlaksananya Monitoring Dana Bergulir APBD Badung	8 koperasi	Keinginan koperasi dalam memenuhi kewajiban semakin meningkat	8 koperasi	9.759.836,00	9.860.800,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
15	Verifikasi Permohonan Rekomendasi dan Ijin Usaha KSP/USP	- sda -	- sda -	Diskp.UKMP			Koperasi memilki Ijin Usaha Simpan Pinjam dan mendapatkan Rekomendasi sesuai permohonan	100 koperasi	Meningkatnnya kemampuan jangkauan pelayanan dan meningkatnya jumlah koperasi yang memilki ijin usaha simpan pinjam	100 koperasi	7.660.634,00	14.732.400,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
18	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM)	- sda -	- sda -	Kab. Badung			Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	120 orang	Meningkatnya Tata Kelola Koperasi	120 orang	46.687.709,00	91.475.700,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
19	Pendidikan Perkoperasian bagi Anggota Koperasi	- sda -	- sda -	Diskp.UKMP			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	105 orang	Meningkatnya pengetahuan tentang koperasian	105 orang	281.515.901,00	-	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
12	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI**				**Jumlah Data/Informasi UMKM**	**112 buku**					**5.860.113,00**	**29.006.200,00**		
01	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PD	III	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung			Jumlah buku monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PD	12 Buku	Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan PD	12 Buku	-	7.836.500,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
02	Penyusunan dan Penggandaan Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	- sda -	- sda -	Kab. Badung			Jumlah buku profil Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	100 buku	Tersedianya informasi profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	100 buku	5.860.113,00	21.169.700,00	Diskop. UKMP.	sedang berjalan
2	**URUSAN PILIHAN**										**3.139.723.424,00**	**2.256.258.552,00**		
06	**URUSAN PERDAGANGAN**										**3.139.723.424,00**	**2.256.258.552,00**		
15	**PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**				**Persentase Perlindungan terhadap Konsumen**	**100%**					**114.658.444,00**	**292.964.295,00**		
02	Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis	III	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung			Jumlah pasar yang di Monev. Harga 9 bahan pokok dan barang penting lainnya	6 pasar	Data dan informasi harga 9 bahan pokok dan barang penting lainnya	6 pasar	25.173.320,00	43.652.900,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
07	Pasar Murah		- s.d.a. -	Kab. Badung			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	48 pelaku usaha	Terditribusikannya kebutuhan bahan pokok dan barang strategis dari pelaku usaha kepada konsumen dengan harga terjangkau	48 pelaku	61.695.314,00	201.187.095,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
15	Pemantauan Harga Komoditi di konsumen	- sda -	- s.d.a. -	Kab. Badung			Jumlah pemantuan harga	96 kali	TPID mengetahui komoditi	96 kali	27.789.810,00	48.124.300,00	Diskop. UKMP.	Sedang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dalam rangka Inpput Data bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah						komoditi yang dilaksanakan		yang mempengaruhi tingkat Inflasi di Kabupaten Badung					berjalan
16	**PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR**				**Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur**	**100%**					**321.148.702,00**	**737.757.557,00**		
01	Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang	III	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung			Jumlah UTTP yang ditera	3.500 UTTP	Terlayaninya pemilik/ pemakai UTTP dalam hal Tera Ulang	3.500 UTTP	67.951.732,00	453.501.900,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
02	Pengadaan sarana Prasarana Kemetrologian	- s.d.a. -	- s.d.a. -	Kab. Badung			Jumlah pengadaan Mobil pengawas UTTP	1 paket sarana prasarana	Terealisasinya Pengadaan Sarana Kemetrologian	1 paket sarana prasarana	205.325.047,00	212.222.857,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
04	Verifikasi alat ukur standar Kabupaten Badung	- sda -	- s.d.a. -	Kab. Badung			Jumlah Alat yang diverifikasi	1 paket alat standar	Terverifikasinya Alat standar kemetrologian	1 paket alat standar	47.871.923,00	72.032.800,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
17	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**				**Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri**	**100%**					**2.699.649.715,00**	**1.153.570.600,00**		
02	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Badung	III	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kab. Badung			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	3 pelaku usaha	Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha dan berkembangnya pasar di Kab. Badung	3 pelaku usaha	24.150.285,00	32.028.200,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
03	Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	- sda -	- s.d.a. -	Jakarta			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	0 pelaku usaha	Berkembangnya pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	0 pelaku usaha	221.560.184,00	525.868.700,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
04	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan	- sda -	- s.d.a. -	Kab. Badung			Jumlah pusat pembelanjaan, toko Swalayan dan pasar tradisional yang dibina dan diawasi	120 perusahaan	Meningkatnya Pusat pembelanjaan, Toko Swalayan dan pasar Tradisional yang melegalkan usahanya	120 perusahaan	4.341.231,00	6.203.500,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
05	Pameran dalam rangka Festival Seni dan Budaya Kabupaten Badung	- sda -	- s.d.a. -	Kab. Badung			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pameran	30 pelaku usaha	Meningkatnya pemasaran produk pelaku UMKM di kabupaten Badung	30 pelaku usaha	545.729.015,00	589.470.200,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
18	Revitalisasi Pasar Rakyat	- sda -	- s.d.a. -	Kec. Petang Kab.Badung			Jumlah Pasar Rakyat yang di revitalisasi	1 pasar	Meningkatnya kwalitas Pasar Rakyat	1 pasar	1.903.869.000,00	-	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
18	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**				**Persentase realisasi ekspor Kab. Badung**	**100%**					**4.266.563,00**	**71.966.100,00**		
01	Pembuatan buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	III	Meningkatnya UMKM yang aktif				Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	50 buku	Informasi eksportir dan produk ekspor Kabupaten Badung	50 buku	4.266.563,00	71.966.100,00	Diskop. UKMP.	Sedang berjalan
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.12	**Penanaman Modal**										**5.884.613.110,00**	**7.463.761.139,00**		
2.12.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**													
2.12.2.1 2.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**12 bulan**					**2.200.260.120,00**	**2.449.710.634,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.1 2.01.01. 001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah rekening telepon, air,listrik dan internet yang terpakai	12 bulan	Terbayarnya rekening telepon, air , listrik yang terpakai	12 bulan	990.076.000,00	1.010.076.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	jumlah materai Rp 6000, Materai Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	1114 materai dan 16 buku cek	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12 bulan	5.467.264,00	5.467.264,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	17 uniit mobil	tersamsatnya kendaraan dinas/operasional	17 unit mobil	28.500.000,00	34.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Terlaksanaya administrasi kantor	12 bulan	26.356.626,00	30.892.526,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	40.589.444,00	131.850.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	10.500.000,00	31.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	1.164 exemplar/buku	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	122.040.000,00	83.610.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	jumlah makanan, minuman tamu dan harian pagawai yang tersedia	1440 Galon, 700 kotak snack, 12 kg kopi, 24 kg gula,264 dus air minum dalam kemasan, 12 kotak teh, 264 ai	tersedianya makanan, minuman tamu dan harian pagawai	12 bulan	92.388.480,00	179.593.344,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 tahun	300.000.000,00	275.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional PD	54 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional SKPD	12 bulan	336.050.000,00	410.760.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.1 2.01.01. 031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	Terlaksananya upacara keagamaan pada dinas	12 bulan	36.990.000,00	44.910.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	waktu penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	terlaksananya penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	7.575.606,00	7.575.606,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.01. 037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayar	2 Orang	Terbayarnya honor pegawai tidak tetap	1 tahun	203.726.700,00	204.475.094,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**12 bulan**					**541.075.000,00**	**760.285.000,00**		
2.12.2.1 2.01.02. 009	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Pengadaan Perelngkapan kantor	23 unit	Terpenuhinya perelngkapan kantor	23 unit	200.000.000,00	22.500.000,00		
2.12.2.1 2.01.02. 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 mobil dan 28 sepeda motor	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	17 mobil dan 28 sepeda motor	151.600.000,00	308.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.02. 026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 bulan	85.800.000,00	92.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.02. 028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 bulan	103.675.000,00	336.985.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**12 bulan**					**397.862.164,00**	**365.173.900,00**		
2.12.2.1 2.01.06. 031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	Jumlah PA,KPA,PPK PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD Yang dibayarkan honornya	41 Orang	Terlaksananya pembayaran honor untuk PA,KPA,PPK PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD	12 bulan	391.100.882,00	358.203.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.06. 034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	Jumlah dokumen LKJIP, IKU, PK dan RKT yang tersusun	45 buku	tersusunnya buku LKJIP, IKU, PK dan RKT	45 buku	6.761.282,00	6.970.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA**				**prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung**	**77%**					**219.922.258,00**	**501.942.400,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.07.001	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	77%	Jumlah sarana publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	14500 brosur,75buku profil, 1 vidio profil	Terpublikasinya pelayanan perizinan dan non perizinan di kabupaten badung	14500 brosur, 75 buku profil, 1 video profil	919.761,00	251.147.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.002	Pemutakhiran Data Website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	77%	Jumlah Website yang dimuktahirkan	1 website	Data Website yang dimutakhirkan	1 Paket	17.840.161,00	21.034.400,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.003	Pameran Festival Budaya Pertanian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	77%	Pameran yang diikuti pada festival budaya pertanian	1 Kali pameran	Jumlah pameran festival budaya pertanian	1 Kali pameran	18.195.423,00	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.004	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	77%	Jumlah Sistem informasi Manajemen perizinan dan non perizinan yang dipelihara	1 Paket	Terpeliharanya Sistem informasi Manajemen perizinan dan non perizinan	1 Paket	74.003.016,00	116.198.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.005	Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	77%	Data Base Perizinan yang dilakukan pemuktahiran	1 Paket	Akuratnya data base perizinan	12 bulan	74.003.016,00	113.562.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.010	Pengembangan dan Pengintegrasian sistem informasi perizinan online dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	77%	Jumlah sistem informasi perizinan online yang disusun	1 Paket	Tersususnnya sistem informasi perizinan online	1 Paket	34.960.881,00	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2.12.01.12	**PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**				**Cakupan dokumen perencanaan**	**12 bulan**					**9.983.227,00**	**10.008.400,00**		
2.12.2.12.01.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan dokumen perencanaan	12 bulan	Jumlah dokumen Renstra,Renja,RKA	45 buku	Terwujudnya proses perencanaan program/kegiatan	12 bulan	9.983.227,00	10.008.400,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI**				**Cakupan penyebaran informasi penanaman modal**	**12 bulan**					**2.837.074,00**	**253.248.875,00**		
2.12.2.12.01.15.001	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	12 bulan	Tersusunnya Sistem informasi peluang investasi penanaman modal	1 sistem	Tersedianya sistem informasi penanaman modal	1 sistem	-	50.560.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.1.08.02	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	12 bulan	Tersusunya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	20 buku	Terlaksannya koordinasi antara perangkat daerah dlm penyusunan usulan potensi penanaman modal	7 Perangkat Daerah	1.320.000,00	13.301.875,00		
2.12.2.12.01.15.003	Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Para Investor	Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	12 bulan	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	4 Kali	Jumlah Promosi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4 event	1.517.074,00	189.386.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.1 2.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI**				**Persentase realisasi investasi**	**90%**					**76.701.700,00**	**249.476.640,00**		
2.12.2.1 2.01.16. 001	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase realisasi investasi	90%	Meningkatnya jumlah penanaman modal yang mematuhi peraturan	150 PMA/PMDN	Jumlah penanaman modal yang mematuhi peraturan	150 PMA/PMDN	16.140.792,00	17.545.574,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.16. 002	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase realisasi investasi	90%	Meningkatnya jumlah penanaman modal yang dibina dan difasilitasi penyelesaian permasalahannya	50 PMA/PMDN	Jumlah penanaman modal yang dibina dan difasilitasi penyelesaian permasalahannya	50 PMA/PMDN	42.613.058,00	96.175.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.16. 004	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase realisasi investasi	90%	Terlaksananya matchmaking antara UMKM dengan Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar	2 kali forum mactmaking/ kewirausahaa n	Jumlah Kerjasama UMKM dengan Pengusaha Besar	10 Perjanjian Kerjasama	10.685.592,00	78.093.266,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.16. 006	Analisa dampak jumlah penanaman modal yang dipantau dan diawasi di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase realisasi investasi	90%	Terdatanya Hasil analisa dampak penanaman modal yang dipantau dan diawasi	150 PMA/PMDN	Jumlah data hasil analisa dampak penanaman modal di Kabupaten Badung	150 PMA/PMDN	6.111.292,00	6.615.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.16. 011	Penyusunan analisa dampak promosi penanaman modal terhadap realisasi investasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase realisasi investasi	90%	Tersusunya hasil analisa dampak promosi penanaman modal	1 dokumen	Jumlah dokumen analisa dampak promosi penanaman modal	1 dokumen	1.150.966,00	51.046.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK**				**Persentase ijin terbit tepat waktu**	**96%**					**1.928.605.027,00**	**2.832.315.600,00**		
2.12.2.1 2.01.84. 001	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang terverifikasi	2000 izin IMB, 100 izin galian	Terlaksananya verifikasi perizinan bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan	2000 izin IMB, 100 izin galian	74.561.974,00	71.688.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 003	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Jumlah izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang diterbitkan	2000 iizin IMB, 100 izin galian 100 IUJK	Prosentase penerbitan perizinan bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan	95 %	124.477.554,00	275.237.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 004	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dievaluasi	2000 IMB dan 100 Izin galian 100 IUJK	Presentase Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang dievaluasi	100 %	13.115.008,00	26.116.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 005	Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Jumlah Perizinan kesra dan non perizinan yang diverifikasi	2000 izin kesra dan non perizinan	terlaksananya verifikasi permohonan izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan	2000 izin kesra dan non perizinan	70.079.874,00	180.007.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.1 2.01.84. 006	Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	jumlah izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan yang diterbitkan	2000 izin kesra dan non perizinan	terlaksanannya penerbitan perizinan bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan	2000 izin kesra dan non perizinan	17.862.700,00	107.402.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 007	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Jumlah perizinan kesra dan non perizinan yang dievaluasi	2000 iizin kesra dan non perizinan	terevaluasinya permohonan izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan	2000 iizin kesra dan non perizinan	16.870.205,00	22.586.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 008	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Jumlah permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang diverifikasi	4500 izin bidang ekonomi	Terlaksananya verifikasi permohonan periizinan bidang pelayanan perijinan ekonomi	4500 izin bidang ekonomi	50.741.565,00	59.240.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 009	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang diterbitkan	4000 izin	Terlaksananya penerbitan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	4000 izin	49.202.530,00	104.621.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 010	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Jumlah permohonan Izin bidang pelayanan perizinan ekonomi yang dievaluasi	4500 izin	terevaluasinya permohonan Perizinan bidang pelayanan perizinan ekonomi	4500 izin	20.279.767,00	67.210.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 011	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Konsultasi Penerbitan Izin dan Non perizinan	48 Kali	Kajian/Pertimbangan Penerbitan Izin dan Non perizinan	1 Paket	303.800.980,00	305.377.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 013	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPM PTSP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Terlaksananya penyelenggaran pelayanan prima pada DPMPTSP	50 Orang	Meningkatnya pelayanan prima perizinan dan non perizinan pada DPM PTSP	50 Orang	1.096.267.667,00	1.244.961.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 019	Bimtek Mal pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Terlaksananya Bimtek Mal Pelayanan publik di Dinas PM PTSP	60 Orang	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung	60 Orang	524.633,00	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.84. 020	Pemeliharaan sistem manajemen mutu :ISO 9001 : 2015 dan penyiapan sistem manajemen anti suap ISO 37001	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ijin terbit tepat waktu	96%	Terlaksananya audit sertifikasi pemeliharaan ISO 9001 : 2015	1 Paket	Peningkatan kwalitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai standard ISO 9001: 2015	1 Paket	90.820.570,00	367.866.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.1 2.01.85	**PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**				**Persentase pengaduan yang tertangani**	**100%**					**25.110.436,00**	**26.871.090,00**		
2.12.2.1 2.01.85. 001	Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pengaduan yang tertangani	100%	Jumlah Pengaduan yang ditangani	40 pengaduan	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	16.414.999,00	19.124.290,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.85.002	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pengaduan yang tertangani	100%	jumlah pengaduan yang dimonitoring dan evaluasi	40 pengaduan	Termediasinya Pengaduan Masyarakat	40 pengaduan	8.695.437,00	7.746.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI**				**Cakupan data potensi investasi**	**6 kecamatan**					**477.445.119,00**	**-**		
2.12.2.12.01.10.10	Penyusunan Master Plan, Ranperda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelengaraan Reklame di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan data potensi investasi	6 kecamatan				3 dokumen	477.445.119,00	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2.12.01.87	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM**				**Cakupan kemitraan UMKM**	**6 kecamatan**					**4.810.985,00**	**14.728.600,00**		
2.12.2.12.01.87.003	Pembinaan perizinan bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan kemitraan UMKM	6 kecamatan	Jumlah UMKM yang dibina	120 UMKM	Jumlah UMKM yang pengetahuan perizinan usahanya meningkat	120 UMKM	3.289.406,00	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
2.12.2.12.01.87.005	Pemeberdayaan UMKM melalui kemitraan usaha bagi pelaku UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan kemitraan UMKM	6 kecamatan	Jumlah UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan perbangkan dan pasar modern	15 UMKM	Terlaksananya kemitraan usaha dalam pemasaran hasil produksi dan permodalan dengan lembaga pebankan dan pasar modern	15 UMKM	1.521.579,00	14.728.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
	Dinas Kebudayaan													
	URUSAN KEBUDAYAAN										**192.468.075.097,65**	**205.434.123.067,42**		
	DINAS KEBUDAYAAN										**192.468.075.097,65**	**205.434.123.067,42**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				**Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD**	**100%**					1.682.327.100,00	1.850.559.810,00		
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IX	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	DISBUD, Museum Yadnya, PHDI			Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terwujudnya kelancaran tugas kantor	12 bulan	49.800.000,00	54.780.000,00	Disbud	Sedang berjalan
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 sepeda motor 22 Mobil	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas	25 sepeda motor 22 Mobil	39.670.000,00	43.637.000,00	Disbud	Sedang berjalan
3	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IX	- sda -	DISBUD			Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	5.500.800,00	6.050.880,00	Disbud	Sedang berjalan
4	Penyediaan Jasa Jaga Malam	IX	- sda -	Museum Yadnya dan			Jumlah Jasa Jaga Malam di kantor Museum Yadnya dan PHDI	6 orang	Terpenuhinya jasa jaga malam	6 orang	203.999.700,00	224.399.670,00	Disbud	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kantor PHDI Badung										
5	Penyediaan alat tulis kantor	IX	- sda -	DISBUD			Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi kantor	12 bulan	59.752.800,00	65.728.080,00	Disbud	Sedang berjalan
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IX	- sda -	DISBUD			Waktu Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	30.992.600,00	34.091.860,00	Disbud	Sedang berjalan
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IX	- sda -	Disbud, Museum Yadnya, Pura Lingga dan Kantor PHDI			Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan komponennya	12 bulan	8.500.000,00	9.350.000,00	Disbud	Sedang berjalan
8.	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IX	- sda -	Disbud, Museum Yadnya, Pura Lingga dan Kantor PHDI			Jumlah jasa pengelola kebersihan	10 orang	Terwujudnya Kebersihan Kantor	10 orang	350.023.200,00	385.025.520,00	Disbud	Sedang berjalan
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan yang disediakan	12 bulan	Terpenuhinya bahan bacaan	12 bulan	78.138.000,00	85.951.800,00	Disbud	Sedang berjalan
10	Penyediaan makanan dan minuman	IX	- sda -	DISBUD			Waktu penyediaan minuman untuk tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	12 bulan	26.970.000,00	29.667.000,00	Disbud	Sedang berjalan
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IX	- sda -	DISBUD			Waktu Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	Terwujudnya Sinkronnisasi pelaksanaan tugas antar instansi terkait	1 paket	200.000.000,00	220.000.000,00	Disbud	Sedang berjalan
12	Penyediaan dekorasi	IX	- sda -	DISBUD			Waktu Penyediaan Dekorasi	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan dekorasi	12 bulan	6.300.000,00	6.930.000,00	Disbud	Sedang berjalan
13	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah bahan bakar yang disediakan	61.200 liter	Terpenuhinya kebutuhan sarana mobilitas kantor	61.200 liter	519.660.000,00	571.626.000,00	Disbud	Sedang berjalan
14	Penyediaan uparaca keagamaan	IX	- sda -	DISBUD			Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	103.020.000,00	113.322.000,00	Disbud	Sedang berjalan
	Program : Peningkatan Sarana				**Cakupan Layanan sarana**	**100%**								
	dan Prasarana Aparatur				**prasarana aparatur**						454.384.500,00	499.822.950,00		
2	Pemeliharaan gedung kantor	IX	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	DISBUD			Jumlah gedung yang di pelihara yaitu Dinas Kebudayaan, UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI dan Pura Lingga Bhuwana	2 unit	Terpeliharanya gedung kantor, Pura Lingga bhuana	2 unit	15.884.500,00	17.472.950,00	Disbud	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	25 sepeda motor 22 Mobil	Terwujudnya Kelancaran Sarana mobilitas	25 sepeda motor 22 Mobil	395.000.000,00	434.500.000,00	Disbud	Sedang berjalan
4	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IX	- sda -	DISBUD			Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Terpeliharaanya Perlengkapan kantor	12 bulan	34.400.000,00	37.840.000,00	Disbud	Sedang berjalan
5	Pemeliharaan peralatan kantor	IX	- sda -	DISBUD			Waktu peralatan kantor yang dipelihara	12 bulan	Terwujudnya Alat Gedung kantor yang layak	12 bulan	9.100.000,00	10.010.000,00	Disbud	Sedang berjalan
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	100%					519.634.300,00	571.597.730,00		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	513.120.000,00	564.432.000,00	Disbud	Sedang berjalan
2	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten	4 laporan	Terwujudnya akutabilitas kinerja	4 laporan	6.514.300,00	7.165.730,00	Disbud	Sedang berjalan
	Program : Perencanaan dan Penganggaran SKPD				**Tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**	100%					10.094.200,00	11.103.620,00		
1	Penyusunan Dokumen Renstra dan RKA SKPD	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah dokumen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	3 dokumen	terpenuhinya kebutuhan dokumen penganggaran	3 dokumen	10.094.200,00	11.103.620,00	Disbud	Sedang berjalan
	Program : Pengembangan Nilai Budaya				**1. Pelaksanaan Kegiatan upacara keagamaan** **2. Desa Adat yang dibina** **3. Karya seni yang direvitalisasi**	114 upacara keagamaan 118 sekaa					187.330.096.297,65	199.342.073.697,42		
2	Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah peserta yang mengikuti lomba Utsawa Dharma Gita	438 orang utsawa 60 orang kidung lansia	Jumlah juara yang maju ke Propinsi	438 orang utsawa 60 orang kidung lansia	1.050.171.000,00	1.155.188.100,00	Disbud	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Sastra Daerah Bali (Nyastra Bali)	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah (Bali)	108 orang	Jumlah juara yang maju ke Propinsi	108 orang	105.281.000,00	115.809.100,00	Disbud	Sedang berjalan
4	Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten Badung	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah sekaa santi yang di bina	30 Sekaa	Terbinanya sekaa shanti di Kabupaten badung	30 Sekaa	54.376.800,00	59.814.480,00	Disbud	Sedang berjalan
5	Pelaksanaan Pesantian dan malam sastra siwalatri dan saraswati	IX	- sda -	Masyarakat Kab.Badung			Jumlah orang yang menikuti pesantian Sabha Mangu Praja dan Geguntangan Sabha Niti Praja	35 orang 3 kali	Terpenuhinya kebutuhan ayah pesantian di kabupaten Badung	35 orang 3 kali	149.919.200,00	164.911.120,00	Disbud	Sedang berjalan
6	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	IX	- sda -	Masyarakat Kab.Badung			Jumlah peserta yang dibina dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	300 orang	Lestarinya budaya tradisional melalui pemahaman sastra agama dan sastra daerah	300 orang	62.021.300,00	68.223.430,00	Disbud	Sedang berjalan
9	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya umat suci Hindu	25 Jenis Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan upacara keagaaman	25 Jenis Kegiatan	3.063.147.100,00	3.369.461.810,00	Disbud	Sedang berjalan
10	Upacara Penganyaran	IX	- sda -	Kab.Badung dan pura-pura di Seluruh Bali dan luar Bali			Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke Pura - Pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab. Badung	120 Upacara Keag.	Terlaksananya kegiatan penganyaran di Pura yanng menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung	120 Upacara Keag.	8.860.017.900,00	9.746.019.690,00	Disbud	Sedang berjalan
12	Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Para sulinggih se Kab. Badung			Jumlah Sulinggih dan Pemangku dalam melaksanakan pelayanan upacara Agama bagi Umat	242 Sulinggih 38 pemangku 404 pemangku 137 pemangku	umbuhnya motivasi Sulinggih dan Pemangku dalam pelaksanaan upacara	242 Sulinggih 38 pemangku 404 pemangku 137 pemangku	11.468.789.200,00	12.615.668.120,00	Disbud	Sedang berjalan
17	Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	2 kali	Terwujudnya pemahaman persepsi antar sulinggih	2 kali	258.313.900,00	284.145.290,00	Disbud	Sedang berjalan
22	Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat yang diberikan Honorarium	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	Meningkatnya kelestarian adat dan budaya	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	16.949.723.000,00	18.644.695.300,00	Disbud	Sedang berjalan
25	Pesta Kesenian Bali (PKB)	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah sekaa yang pentas di PKB	27 sekaa	Terselenggaranya pementasan seni budaya	27 sekaa	7.932.895.700,00	8.726.185.270,00	Disbud	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
27	Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung Tahun 2016	IX	- sda -	DISBUD			Jumlah sekaa penabuh gong gargita budaya	1 sekaa	Terwujudnya pelestraian seni budaya daerah	1 sekaa	64.600.000,00	71.060.000,00	Disbud	Sedang berjalan
29	Pemilihan bintang lagu pop bali tk. Anak-anak, remaja dan dewasa Se Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop Bali	3 katagori	Terpilihnya duta lagu pop bali Kabupaten Badung	3 katagori	251.910.600,00	277.101.660,00	Disbud	Sedang berjalan
32	Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Pelaksanaan Festival Seni Budaya	1 kali	Terwujudnya pelestraian seni budaya daerah	1 kali	3.319.594.300,00	3.651.553.730,00	Disbud	Sedang berjalan
33	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Event - event yang di selenggaran di Kabupaten Badung	30 kali	Terpenuhinya Kebutuhan pementasan seni budaya	30 kali	965.707.500,00	1.062.278.250,00	Disbud	Sedang berjalan
37	Paruman Bendesa adat se Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti Paruman	122 orang	Meningkatnya pemahaman Bendesa Adat	122 orang	20.500.800,00	22.550.880,00	Disbud	Sedang berjalan
45	Peningkatan sarada bhakti bagi wanita hindu di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu	1.200 orang	Meningkatnya Wawasan wanita Hindu di Kabupaten Badung	1.200 orang	715.543.400,00	787.097.740,00	Disbud	Sedang berjalan
52	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesenian	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah gambelan yang di serahkan ke masyarakat	1 paket	Terwujudnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kabupaten Badung	1 paket	1.892.591.800,00	2.081.850.980,00	Disbud	Sedang berjalan
53	Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	536 sekaa teruna	Meningkatnya kreatifitas sekaa teruna	536 sekaa teruna	13.123.462.020,00	14.435.808.222,00	Disbud	Sedang berjalan
54	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se-Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Pura yang ada di Wewidangan Desa Adat se Kabupaten Badung	2.855 Pura	Terwujudnya upakara panca yadnya	1.867 Pura	100.430.188.677,65	110.473.207.545,42	Disbud	Sedang berjalan
55	Perayaan HUT sekaa teruna di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Sekaa Teruna yang ikut perayaan HUT sekaa teruna	300 sekaa teruna	Meningkatnya kreatifitas sekaa teruna	300 sekaa teruna	2.802.445.300,00	3.082.689.830,00	Disbud	Sedang berjalan
60	Aktifitas dan kreatifitas oeganisasi kewanitaan di bidang kesenian Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah latihan organisasi kewanitaan Kabupaten Badung	66 kali	Jumlah latihan organisasi kewanitaan Kabupaten Badung	66 kali	522.919.800,00	575.211.780,00	Disbud	Sedang berjalan
66	Pembinaan pemahaman awig-awig sekaa teruna di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Sekaa Teruna yang diberikan pembinaan pemahaman Awig - awig	54 sekaa teruna	Jumlah Sekaa Teruna yang diberikan pembinaan pemahaman Awig - awig	54 sekaa teruna	146.241.500,00	160.865.650,00	Disbud	Sedang berjalan
68	Pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Sekaa Seni yang mendapat pembinaan	18 sekaa	Jumlah Sekaa Seni yang mendapat pembinaan	18 sekaa	907.085.500,00	997.794.050,00	Disbud	Sedang berjalan
77	Pembinaan srada bakti dalam beragama Hindu di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah pembinaan srada bakti dalam beragama Hindu	120 kali	Jumlah pembinaan srada bakti dalam beragama Hindu	120 kali	230.913.300,00	254.004.630,00	Disbud	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
79	Peningkatan pelestarian Desa Adat di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Kegiatan penimngkatan pelestarian Desa Adat	23 DesaAdat	Kegiatan penimngkatan pelestarian Desa Adat	23 DesaAdat	5.750.000.000,00	6.325.000.000,00	Disbud	Sedang berjalan
90	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara	IX	- sda -	Badung Utara			Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	1 kali	Terwujudnya pelestraian seni budaya pertanian	1 kali	59.530.500,00	65.483.550,00	Disbud	Sedang berjalan
91	Inventarisasi, Validasi dan Sosialisasi Jajar Kemiri Pura di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah Pura yang dapat didata di Kabupaten Badung	150 orang 80 SKT 88 Pura	Jumlah Pura yang dapat didata di Kabupaten Badung	150 orang 80 SKT 88 Pura	62.175.900,00	68.393.490,00	Disbud	Sedang berjalan
92	Pementasan Barong Kolosal	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah barong yang di pentaskan	50 orang	Jumlah barong yang di pentaskan	50 orang	805.745.800,00		Disbud	Sedang
94	Festival Bahasa Aksara dn Sastra Bali	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah pelaksanaan Festival Bahasa dan Aksara dan Sastra Bali	1 kali	Jumlah pelaksanaan Festival Bahasa dan Aksara dan Sastra Bali	1 kali	828.259.100,00		Disbud	Sedang
95	Kreatifitas Seni Listibiya Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah sekaa kesenian yang aktif serta jenis kesenian terdokumentasi di Kabupaten Badung	6 Karya seni 24 sekaa	Jumlah sekaa kesenian yang aktif serta jenis kesenian terdokumentasi di Kabupaten Badung	6 Karya seni 24 sekaa	1.000.000.000,00		Disbud	Sedang
	Pementasan Seni dalam rangka Peresmian Gedung Budaya Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Terselenggaranya pementasan seni oleh seniman -seniman Kabupaten Badung	1 paket	Terselenggaranya pementasan seni oleh seniman -seniman Kabupaten Badung	1 paket	331.146.200,00		Disbud	Sedang
	Indonesia Festival 2019 Gatineau, Ottawa Amerika	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Terjalinnya hubungan dan kerjasama yang baik antara kabupaten Badung dengan negara Amerika	1 paket	Terjalinnya hubungan dan kerjasama yang baik antara kabupaten Badung dengan negara Amerika	1 paket	2.344.382.400,00		Disbud	Sedang
96	Penghargaan pada sanggar - sanggar seni dan kelompok penyelenggara kegiatan seni budayai kepada sanggar-sanggar seni di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah sanggar yang akan diberikan penghargaan	16 sanggar	Kesenian yang merupakan aset budaya yang luhur tetap ajeg dan lestari	16 sanggar	800.495.800,00	880.545.380,00	Disbud	Sedang berjalan
	Program : Pengelola Kekayaan Budaya				**1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi** **2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi**	140 cakep 56 situs					2.471.538.700,00	2.718.692.570,00		
3	Pelestarian Naskah Kuno	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	30 kali	Lestarinya naskah kuno	20 kali	412.217.400,00	453.439.140,00	Disbud	Sedang berjalan
4	Digitalisasi Lontar dan Alih Bahasa Lontar	IX	- sda -	Kabupaten Badung			jumlah terlaksananya digitalisasi lontar dan alih bahasa lontar	30 cakep	jumlah terlaksananya digitalisasi lontar dan alih bahasa lontar	30 cakep	140.961.600,00	155.057.760,00	Disbud	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	Pelatihan Penyuratan Lontar dan Pelestarian Penyuratan Aksara Bali di Atas Tembaga aksara bali di atas logam tembaga	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah ketrampilan pengetahuan generasi muda tentang tentang Penyuratan aksara Bali	180 orang	Terlatihnya generasi Muda dalam penyratan	180 orang	222.884.700,00	245.173.170,00	Disbud	Sedang berjalan
12	Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	12 bulan	Tersedianya sumber informasi kekayaan budaya daerah	12 bulan	94.333.000,00	103.766.300,00	Disbud	Sedang berjalan
16	Identifikasi dan Inventarisasi karya budaya dan pendataan warisan budaya tak benda di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah karya budaya dan data warisan budaya tak benda yang dapat diinventarisasi di Kabupaten Badung	30 data warisan budaya tak benda 3 dokumen karya budaya	Dokumen karya budaya dan data warisan budaya tak benda	30 data warisan budaya tak benda 3 dokumen karya budaya	194.614.100,00	214.075.510,00	Disbud	Sedang berjalan
22	Penyelamatan, Kajian dan Pelestarian Cagar Budaya di Pura Dalem Tunon Desa Adat Bindu, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah situs cagar budaya yang diselamatkan di Kabupaten Badung	1 Cagar Budaya	Jumlah situs cagar budaya yang diselamatkan di Kabupaten Badung	1 Cagar Budaya	57.896.600,00	63.686.260,00	Disbud	Sedang berjalan
23	Pembuatan Papan Nama Cagar Budaya di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah cagar budaya yang telah memiliki papan nama	5 Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang telah memiliki papan nama	5 Cagar Budaya	117.244.300,00	128.968.730,00	Disbud	Sedang berjalan
24	Penelusuran Purana Pura Sad Kahyangan, Dang Kahyangan Jagat dan Penterjemahan Purana Pura Sada Desa Adat Kapal Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah purana pura di Kabupaten Badung	1 paket	Jumlah purana pura di Kabupaten Badung	1 paket	97.956.300,00	107.751.930,00	Disbud	Sedang berjalan
28	Registrasi Nasional Cagar Budaya Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah situs cagar budaya yang di registrasi di Kabupaten Badung	5 Cagar Budaya	Jumlah situs cagar budaya yang di registrasi di Kabupaten Badung	5 Cagar Budaya	268.772.700,00	295.649.970,00	Disbud	Sedang berjalan
29	Kajian dan Sosialisasi Cagar Budaya di Kabupaten Badung	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Rekomendasi hasil kajian tim ahli cagar budaya Kabupaten Badung	10 Kajian Cagar Budaya	Rekomendasi hasil kajian tim ahli cagar budaya Kabupaten Badung	10 Kajian Cagar Budaya	380.411.200,00	418.452.320,00	Disbud	Sedang berjalan
30	Pelatihan Penyuratan Prasi diatas Daun Lontar dan Wasadisastra	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Pemahaman generasi muda akan pentingnya aksara Bali	30 Peserta	Pemahaman generasi muda akan pentingnya aksara Bali	30 Peserta	34.246.800,00	37.671.480,00	Disbud	Sedang berjalan
32	Operasional Penyelenggaraan Museum	IX	- sda -	Kabupaten Badung			Jumlah koleksi museum yang terawat atau terpelihara	1 Paket	Jumlah koleksi museum yang terawat atau terpelihara	1 Paket	450.000.000,00	495.000.000,00	Disbud	Sedang berjalan
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**										**11.916.637.800,00**	**3.019.023.942,00**		
2.17	**Perpustakaan**										**10.933.078.300,00**	**2.204.359.610,00**		
2.17.01	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**													
2.17.2.17.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**792.570.200,00**	**735.459.500,00**		
2.17.2.17.1.01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	500 Materai 3.000	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	500 Materai 3.000	6.664.500,00	6.664.500,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	760 Materai 6000	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	760 Materai 6000				
							Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	10 buku cek	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	10 buku cek				
2.17.2.17.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya iar dan listrik	10 buah telepon	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya iar dan listrik yang dibayar	10 buah telepon	34.000.000,00	60.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis kantor	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	1 Paket	20.111.700,00	30.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.078	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Paket	5.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga	1 Paket	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	3.750.000,00	6.395.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1224 examplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1224 examplar	85.836.000,00	82.260.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman tamu dan pegawai	12 bulan	Jumlah makanan dan minuman tamu dan pegawai yang tersedia	12 bulan	9.780.000,00	10.860.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	1 LS	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	300.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional	4 jenis	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional yang tersedia	4 jenis	13.648.000,00	14.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	19500 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan/operasional yang tersedia	19500 liter	214.500.000,00	214.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana upacara keagamaan	13 jenis	Jumlah sarana upacara keagamaan yang tersedia	13 jenis	48.780.000,00	49.280.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa administrasi kendaraan dinas/operasional	11 unit mobil	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat	11 unit mobil	15.500.000,00	16.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah jasa administrasi kendaraan dinas/operasional	15 Unit sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat	15 Unit sepeda motor				
2.17.2.17.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**1.604.700.000,00**	**260.700.000,00**		
2.17.2.17.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pembayaran hutangkendaraan dinas/operasional	1 paket	Jumlah hutang yang terbayar	1 paket	1.395.900.000,00	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional	11 unit mobil	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 unit mobil	168.000.000,00	205.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah kendaraan dinas/operasional	15 Unit sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 Unit sepeda motor				
2.17.2.17.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	5.100.000,00	10.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	35.700.000,00	45.700.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Tingkat ketepatan waktu pelapporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**					**345.300.000,00**	**344.940.000,00**		
2.17.2.17.01.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketepatan waktu pelapporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Capain kinerja dan keuangan	12 bulan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	12 bulan	339.300.000,00	338.940.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.06.032	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketepatan waktu pelapporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	4 dokumen	Jumlah kegiatan yang dievaluasi	4 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**Jumlah dokumen perecanaan dan pengganggaran SKPD yang disusun**	**100 %**					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		
2.17.2.17.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen perecanaan dan pengganggaran SKPD yang disusun	100 %	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran PD	3 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**Kunjungan ke Perpustakaan**	13750 orang/tahun					**8.180.508.100,00**	**853.260.110,00**		
2.17.2.17.01.19.001	Layanan Pustaka dan Informasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	13750 orang/tahun	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13750 Orang	Jumlah pengunjung per tahun	13750 Orang	269.424.500,00	365.120.240,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.002	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	13750 orang/tahun	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang dipelihara	38150 examplar	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang terpelihara	38150 examplar	-	63.190.500,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.003	Pelayanan Perpustakaan Keliling	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	13750 orang/tahun	Jumlah pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling	76 Kali	Jumlah pelayanan perpustakaan keliling yang dilaksanakan	76 Kali	43.890.900,00	92.608.900,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.004	Pengolahan Bahan Pustaka	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	13750 orang/tahun	Jumlah bahan pustaka yang diolah	3700 examplar	Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	3700 examplar	112.943.500,00	146.047.260,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.022	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Dalam Rangka Lomba Tingkat Provinsi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	13750 orang/tahun	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina dan dilombakan	2 perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Desa dan Sekolah yang berprestasi	2 perpustakaan	27.186.600,00	27.373.600,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.030	Lomba Minat Baca	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	13750 orang/tahun	Jumlah peserta yang lolos seleksi serangkaian lomba minat baca	6 Orang	Jumlah peserta lomba yang mewakili lomba tingkat provinsi	6 Orang	30.385.700,00	143.941.300,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.031	Penerapan Program Aplikasi Inlislite Perpustakaan Sekolah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	13750 orang/tahun	Jumlah sekolah yang menerapkan aplikasi Inlislite	76 Sekolah	Jumlah sekolah yang menggunakan aplikasi Inlislite	76 Sekolah	26.684.900,00	14.978.310,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.031	Pengadaan Tanah Untuk Taman Bacaan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	13750 orang/tahun	Jumlah penyediaan lahan untuk taman bacaan kabupaten badung	1 Lokasi	Jumlah lahan yang tersedia untuk pembangunan taman bacaan	1 Lokasi	7.669.992.000,00	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18	**Kearsipan**										**983.559.500,00**	**814.664.332,00**		
2.18.01	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**													
2.18.2.17.01.15	**PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN**				**Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku**	**35 SKPD dan 62 Desa**					**288.073.300,00**	**59.296.900,00**		
2.18.2.17.01.15.032	Akreditasi Kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah perangkat daerah yang di akreditasi	1 Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terakreditasi	1 Perangkat Daerah	244.921.600,00	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.2.17.01.15.036	Bimbingan Teknis Pendampingan Pengolahan Arsip statis	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah peserta bimtek kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Orang	Jumlah pengelola kearsipan yang meningkat pengetahuannya	12 Orang	43.151.700,00	59.296.900,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.16	**PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH**				**Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan**	**74 Dokumen**					**695.486.200,00**	**755.367.432,00**		
2.18.2.17.01.16.003	Penilaian Arsip Dalam Rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan Arsip yang dibukukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 Dokumen	Jumlah arsip in aktif yang dinilai dan dibukukan	325 box	Jumlah arsip yang telah dinilai untuk dibukukan / dimusnahkan	325 box	10.423.800,00	166.565.320,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.16.007	Perawatan dan Pelayanan Arsip Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 Dokumen	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan perawatan dan pelayanan arsip	35 Perangkat Daerah	Jumlah arsip perangkat daerah yang terawat arsipnya	35 Perangkat Daerah	41.888.000,00	130.080.752,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.16.005	Pengakuisisian Arsip Statis Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 Dokumen	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	50 Dokumen	Jumlah informasi arsip yang diakuisisi	50 Dokumen	643.174.400,00	458.721.360,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
	Dinas Perikanan													
03	**URUSAN PILIHAN**										**9.137.542.847,00**	**13.270.225.504,00**		
03 01	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**9.137.542.847,00**	**13.270.225.504,00**		
03	**DINAS PERIKANAN**										**9.137.542.847,00**	**13.270.225.504,00**		
01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**12 bulan**					**1.135.971.290,00**	**1.139.929.164,00**		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	12 bulan	Bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	43.592.745,00	62.424.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah kendaraan yang di Kir dan di Samsat	26 kendaraan	Pelaksanaan KIR dan Samsat untuk kendaraan dinas	26 kendaraan	14.530.000,00	14.530.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
7	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun	1598 buah	Materai yang digunakan untuk administrasi keuangan dinas	1598 buah	6.675.000,00	2.985.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberikan Gaji dalam 12 Bulan	15 orang	Jasa tenaga kebersihan kantor yang bekerja	15 orang	305.910.000,00	339.741.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan	36 item	Alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan	36 item	37.268.685,00	38.941.650,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah cetakan blangko blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 paket	Pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 paket	21.039.988,00	22.523.600,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah kantor yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	Kantor/bangunan yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	9.500.000,00	9.500.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun	4 kantor/ bangunan	Kantor yang memerlukan peralatan rumah tangga	4 kantor/ bangunan	2.177.000,00	3.763.200,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih	Dinas Perikanan			Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan	576 exp	Bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	576 exp	53.028.000,00	53.028.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
17	Penyediaan makanan dan minuman	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah makanan dan minuman Tamu yang disediakan dalam 12 bulan	500 kotak Snack, 24 dus gula, 12 kg kopi, 12 kotak Teh, 24 dus air mineral dan 672 galon air	Makanan dan minuman yang dimanfaatkan untuk tamu dan kegiatan	170 kotak Snack, 24 dus gula, 11 kg kopi, 12 kotak Teh, 24 dus air mineral dan 672 galon air	6.700.000,00	12.180.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	1 LS	Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang perikanan	1 LS	200.000.000,00	175.000.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
19	Penyediaan dekorasi	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah Bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari hari besar	4 bangunan	Bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari hari besar	4 bangunan	30.269.872,00	9.363.564,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	Sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	241.560.000,00	217.404.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
21	Penyediaan upacara keagamaan	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 12 bulan	5 bangunan	Bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 1 tahun	5 bangunan	163.720.000,00	178.545.150,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100 %**					**6.486.051.630,00**	**10.354.766.812,00**		
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah Kantor/bangunan yang dapat beroperasional dengan baik	4 Kantor/ Bangunan	Kantor/bangunan yang dapat beroperasional dengan baik	4 Kantor/ Bangunan	39.500.000,00	6.000.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah Sarana mobilitas yang dapat beroperasional dengan lancar	26 Kendaraan	Sarana mobilitas yang dapat beroperasional dengan lancar	26 Kendaraan	143.000.000,00	148.000.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	15 unit	Perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	15 unit	16.600.000,00	22.500.000,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV	Terwujudnya	Dinas			Jumlah peralatan kantor yang	61 unit	Peralatan kantor yang	61 unit	18.700.000,00	22.176.250,00	Dinas	sedang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			pemerintahan bersih dan bebas KKN	Perikanan			berfungsi dengan baik		berfungsi dengan baik				Perikanan	berjalan
75	Pembangunan BBI Baha			Kec. Mengwi			Jumlah Pembangunan BBI Baha	1 unit	Target Produksi Benih Ikan Air Tawar	3.000.000 ekor/tahun	6.268.251.630,00	10.156.090.562,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**Jumlah Dokumen AKIP yang disusun**	**6 Jenis Dokumen**					**321.864.397,00**	**257.023.060,00**		
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat daerah	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan			Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	24 orang	Pengelola keuangan yang dibayar	24 orang	310.228.200,00	244.888.700,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Dinas Perikanan			Jumlah dokumen akip yang tersusun : RKT (Rencana Kerja Tahunan), Perubahan RKT, PK (Penetapan Kinerja), Perubahan PK, IKU (Indikator kinerja Utama), Perubahan IKU, LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), PK Eselon/staf dan Rencana Aksi	20 exp, 20 exp 20 exp, 20 exp 15 exp, 15 exp 35 exp, 20 exp, 20 exp	Laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimanfaatkan	180 exp	11.636.197,00	12.134.360,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
07	**Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran PD**				**Jumlah dokumen perencanaan PD**	**3 jenis**					**12.733.519,00**	**14.743.100,00**		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Perikanan			Jumlah dokumen perencanaan PD	60 buku	Dokumen perencanaan PD yang tersedia	60 buku	12.733.519,00	14.743.100,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
09	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**				**Jumlah produksi perikanan budidaya**	**611 ton**					**130.144.536,00**	**1.078.234.381,00**		
01	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi dan petang			Jumlah kolam yang mendapat biaya operasional	26 petak kolan (4000 m2)	Jumlah produksi benih ikan air tawar	1.300.000 ekor/tahun	110.675.391,00	121.644.257,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
02	Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung			Jumlah sampel ikan dan air yang diuji di Laboratorium	10 sampel	Data identifikasi penyakit ikan yang tersedia	10 LHU	19.469.145,00	105.532.150,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
10	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**				**Jumlah Produksi perikanan tangkap**	**668% Ton**					**545.591.152,00**	**20.807.500,00**		
03	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Kec. Kuta			Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasional	1 unit	PPI yang dapat beroperasi	1 unit	5.847.930,00	10.272.200,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
05	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Kec. Kuta Utara Mengwi, Abiansemal Petang			Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan umum	250.000 ekor	Kecamatan yang mengalami peningkatan stock ikan di perairan umum	4 kecamatan	8.125.222,00	10.535.300,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Kec. Kuta			Jumlah pengadaan perahu/kapal lebih kecil dari 3 Gt, Alat tangkap dan alat	6 paket	Jumlah produksi perikanan tangkap	7.065 ton	531.618.000,00	-	Dinas Perikanan	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Nelayan dan Pembudidaya Ikan)						bantu penangkapan ikan							
12	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan**				**Jumlah pemasaran produksi hasil perikanan**	**9.417 Ton**					**22.108.398,00**	**192.637.300,00**		
03	Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Dalam Daerah dan Luar Daerah	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung			Jumlah Pameran/expo pengolahan hasil Perikanan yang diikuti dalam 1 tahun	2 Event	Meningkatnya wawasan pelaku usaha dalam bidang pengolahan hasil Perikanan	6 pelaku usaha	22.108.398,00	192.637.300,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
13	**Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan**				**Jumlah dokumen data/informasi Perikanan**	**3 jenis dokumen**					**241.482.893,00**	**173.194.687,00**		
02	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung			Jumlah pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya dan perikanan tangkap	6 kecamatan	Dokumen data base untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program perikanan	1 dokumen	72.570.239,00	70.876.187,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
03	Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	6 Kecamatan			Jumlah dokumen data pemetaan potensi wilayah perikanan yang terupdate	1 dokumen	Dokumen data potensi wilayah perikanan yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan	1 dokumen	91.869.424,00	92.236.400,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
05	Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung			Jumlah laporan verifikasi proposal bantuan sosial yang tersusun	10 buku	Presentase proposal bantuan sosial yang terverifikasi	100%	9.406.465,00	10.082.100,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
07	Feasibility Studi Pengembangan Budidaya Perikanan Kolam Air Deras	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung			Jumlah dokumen feasibili ty study pengembangan budidaya kolam air deras	1 dokumen	Jumlah lokasi yang layak untuk pengembangan budidaya kolam air deras	1 lokasi	67.636.765,00	-	Dinas Perikanan	sedang berjalan
14	**Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan**				**Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan**	**5.267 ton**					**34.539.914,00**	**38.889.500,00**		
01	Peningkatan Konsumsi Ikan	VIII	Meningkatnya Produksi pangan nabati dan hewani				Jumlah siswa SD yang mendapat sosialisasi manfaat makan ikan	400 orang	Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi dan menghadiri demo masak ikan	1 kecamatan	34.539.914,00	38.889.500,00	Dinas Perikanan	sedang berjalan
16	**Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata**				**Jumlah kawasan pesisir yang tertata untuk mendukung pariwisata**	**1 kawasan**					**207.055.118,00**	**-**		
04	Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	VIII	Meningkatnya daya tarik wisata	Kuta Utara			Jumlah pembangunan Balai Kelompok Nelayan	1 unit	Tersedianya tempat pembinaan dan pertemuan yang memadai	1 unit	207.055.118,00	-	Dinas Perikanan	sedang berjalan
	Dinas Pariwisata													
3	**Urusan Pilihan**													
3.02	**Pariwisata**										**34.631.379.983,26**	**25.384.492.755,09**		
3.02.01	**Dinas Pariwisata**													
3.02.3.02.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Jumlah pelayanan administrasi perkantoran**	**12 bulan**					**2.405.119.978,78**	**5.816.504.377,72**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Lancarnya kegiatan rutin kantor	12 bulan	94.900.000,00	99.645.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas yang di samsat, Jumlah kendaraan dinas yang di KIR	66 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas / operasional OPD	1 Tahun	31.883.000,00	33.477.150,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	600 lembar, 10 buku cek	Lancarnya kegiatan rutin kantor	1 tahun	42.373.417,78	44.492.088,67	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Lancarnya administrasi perkantoran	1 tahun	42.055.065,00	44.157.818,25	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	1 Paket	Lancarnya pelaksanaan tugas - tugas administrasi perkantoran	1 tahun	40.606.513,00	42.636.838,65	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.500.000,00	1.575.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 tahun	14.400.000,00	15.120.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Media dan bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	Meningkatkan wawasan pegawai	12 bulan	62.028.000,00	65.129.400,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Tersediannya makanan dan minuman tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu i	12 bulan	16.411.200,00	17.231.760,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 tahun	350.000.000,00	367.500.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	143280 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas /operasional kantor	1 tahun	1.317.336.000,00	1.383.202.800,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah aci-aci dan sesajen yang tersedia	1 Paket	dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan	12 bulan	53.850.000,00	56.542.500,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Tersedianya bahan / sarana dekorasi kantor	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	4.194.560,00	4.404.288,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	12 bulan	Dapat meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata	12 bulan	298.732.927,00	313.669.573,35	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	Terkelolanya kebersihan kantor	1 tahun	34.849.296,00	36.591.760,80	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia**	**12 bulan**					**1.567.204.000,00**	1.645.564.200,00		
3.02.3.02.01.02.03	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	1.264.654.000,00	1.327.886.700,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	32 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/ operasional	67 unit	272.000.000,00	285.600.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 unit	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	1 unit	6.000.000,00	6.300.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02.216	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	68 unit	Peralatan kantor dapat digunakan sesuai dengan keperluan	68 unit	24.550.000,00	25.777.500,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN**				**Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan**	**1012 Orang**					**700.512.976,00**	**163.029.185,55**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.04.015	Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Masyarakat wisata tirta yang terlatih	75 Orang	Bertambahnya Jumlah Masyarakat penyelamat wisata tirta yang terlatih	75 Orang	11.268.508,00	11.831.933,40	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
							Jumlah Pengelola Desa Wisata yang terlatih	22 Orang	Bertambahnya Jumlah pengelola desa wisata yang terlatih	22 Orang				
							Jumlah Saka Pramuka Pariwisata yang terlatih	50 Orang	Bertambahnya Jumlah Saka Pramuka Pariwisata yang terlatih	50 Orang				
3.02.3.02.01.04.016	Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Pokdarwis yang diberikan Pembinaan dan Pelatihan	17 Pokdarwis	Meningkatnya ketrampilan anggota Pokdarwis	17 Pokdarwis	37.075.274,00	38.929.037,70	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.10.015	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Recreation/Theme Park di Kab.badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Pramuwisata khusus di Kabupaten Badung yang diberikan sertifikasi		Pramuwisata Khusus Kabupaten Badung yang tersertifikasi akan membantu mempromosikan kepariwisataan di Kabupaten Badung		106.922.109,00	112.268.214,45	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.10.020	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah SDM yang mengikuti	60 orang	Jumlah SDM yang mengikuti	60 orang	159.712.034,00	167.697.635,70	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.10.021	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah SDM yang mengikuti	50 orang	Jumlah SDM yang mengikuti	50 orang	124.867.629,00	131.111.010,45	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.10.022	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Manajemen homestay /pondok wisata di Kab.badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah SDM yang mengikuti	50 orang	Jumlah SDM yang mengikuti	50 orang	126.075.195,00	132.378.954,75	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.10.023	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah SDM yang mengikuti	50 orang	Jumlah SDM yang mengikuti	50 orang	134.592.227,00	141.321.838,35	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten**		**Jumlah dokumen perencanaan**	**1 paket**					**443.433.076,00**	**465.604.729,80**		
3.02.3.02.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen perencanaan	1 paket	Honorarium Pengelola Kegiatan	36 Orang	Meningkatnya Kinerja pengelola kegiatan	1 tahun	437.440.000,00	459.312.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.06.064	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen perencanaan	1 paket	Jumlah Dokumen AKIP	25 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	1 tahun	5.993.076,00	6.292.729,80	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.12	**PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**				**Jumlah jenis dokumen perencanaan**	**25 buku**					**9.999.777,00**	**10.000.000,00**		
3.02.3.02.01.12.001	Penyusunan Dokumen Renja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah jenis dokumen perencanaan	25 buku	Jumlah tersusunnya dokumen RENJA	25 buku	Data-data yang dapat digunakan untuk program tahun berikutnya	8 Program	9.999.777,00	10.000.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**				**Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah**	**10.904.524 wisatawan mancanegara**					**16.587.871.503,00**	**17.417.265.078,15**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.15.024	Pengamanan Wisata Pantai Oleh Balawista Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah	10.904.524 wisatawan mancanegara	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan upahnya	12 bulan	terbayarnya upah tenaga kontrak Balawista	153 Orang	5.698.930.467,00	5.983.876.990,35	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
							jumlah bulan terpeliharanya peralatan pos balawista	12 bulan	Terlaksananya Operasional Balawista	12 bulan				
3.02.3.02.01.15.031	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Daerah, Dalam Negeri dan diLuar Negeri	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dalam Daerah, Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah	10.904.524 wisatawan mancanegara	Jumlah event promosi pariwisata di Dalam Daerah	1 event	Jumlah promosi pariwisata di dalam daerah, didalam negeri dan luar negeri	22 event	4.983.763.302,00	5.232.951.467,10	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
							Jumlah event promosi pariwisata di Dalam Negeri	8 event						
							Jumlah event promosi pariwisata di Luar Negeri	11 event						
3.02.3.02.01.15.036	Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kuta Kuta Selatan Mengwi	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah	10.904.524 wisatawan mancanegara	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Bahari	1 Kali	Jumlah Kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	3.143.414.626,00	3.300.585.357,30	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.15.041	Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah	10.904.524 wisatawan mancanegara	Jumlah sistem informasi promosi pariwisata terpadu di kabupaten Badung	2 jenis informasi, 1 pemeliharaan sistem	Tresedianya informasi promosi pariwisata berbasis IT	2 sistemjenis informasi, 1 pemeliharaan sistem	293.356.643,00	308.024.475,15	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.15.043	Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah	10.904.524 wisatawan mancanegara	Jumlah Band Accoustic Kabupaten Badung yang terpilih	5 Group	Terilihnya Group Band Accoustic sebagai duta ke Provinsi	1 Group Band	663.854.785,00	697.047.524,25	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah Jegeg Bagus Kabupaten Badung yang terpilih	10 pasang	Terpilihnya jegeg bagus sebagai duta ke Provinsi	1 Pasang Duta Pariwsata				
3.02.3.02.01.15.045	Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah	10.904.524 wisatawan mancanegara	Jumlah media cetak untuk publikasi kepariwisataan	2 media cetak	Terpublikasikan aktivitas kepariwisataan pada media cetak	24 Kali	226.428.012,00	237.749.412,60	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
									Terpublikasinya aktivitas kepariwisataan pada media cetak	3 Kali di Maskpai penerbangan				
3.02.3.02.01.15.046	Taman Ayun Barong Festival 2019	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah	10.904.524 wisatawan mancanegara	Jumlah Bapang Barong dan kendang tunggal yang terpilih	36 Orang	Terlestarinya Bapang Barong dan kendang tunggal	24 Orang	300.000.068,00	315.000.071,40	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.15.047	Uluwatu Art Festival di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah	10.904.524 wisatawan mancanegara	Jumlah masyarakat yang mengikuti Festival	1 Kali	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	481.123.600,00	505.179.780,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.08.044	Kuta Dancing Fountain	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kuta	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung kewilayah	10.904.524 wisatawan mancanegara	Jumlah Kegiatan Kuta dancing Fountain	1 Kali	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	797.000.000,00	836.850.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**				**Persentase DTW yang ditata**	**72%**					**12.292.013.773,48**	**855.603.239,93**		
3.02.3.02.01.16.021	Penyusunan Perencanaan Atraksi Wisata (Kereta Gantung) pada Agrowisata Desa Pelaga Kecamatan Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	72%	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	Dokumen perencanaan atraksi wisata	1 dokumen	449.240.000,00	471.702.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16.037	Rehab dan Penataan Sarana Prasarana Balawista Induk Kuta	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta	Persentase DTW yang ditata	72%	Jumlah pos balawista yang dibangun	1 unit	Bertambahnya fasilitas pada daya tarik wisata	1 unit	254.323.618,50	267.039.799,43	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16.047	Penyusunan Perencanaan Penataan Yeh Mandala Taman Mumbul pada Desa Wisata Sangeh	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemal	Persentase DTW yang ditata	72%	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Desa wisata	111.296.610,00	116.861.440,50	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.09.04	Penataan Desa Wisata Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	72%	Jumlah desa wisata yang tertata	1 Desa wisata	Desa wisata yang tertata dengan baik	1 Desa wisata	278.141.559,98	-	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.09.09	Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	72%	Jumlah desa wisata yang tertata	1 Desa wisata	Desa wisata yang tertata dengan baik	1 Desa wisata	381.645.000,00	-	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.09.012	Penataan Desa Wisata Carangsari Kecamatan Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	72%	Jumlah desa wisata yang tertata	1 Desa wisata	Desa wisata yang tertata dengan baik	1 Desa wisata	300.715.800,00	-	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.09.021	Penataan Daya Tarik Wisata Air panas Br.Penikit	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	72%	Jumlah daya tarik wisata yang tertata	1 DTW	Daya tarik wisata yang tertata dengan baik	1 DTW	3.220.104.210,00	-	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.09.037	Penataan Kawasan Alas Pala sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	72%	Jumlah desa wisata yang tertata	1 Desa wisata	Desa wisata yang tertata dengan baik	1 Desa wisata	6.345.480.775,00	-	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.09.039	Penyusunan master Plan dan Perencanaan Penataan 11 (sebelas) Desa Wisata di kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	72%	Jumlah desa wisata yang tertata				951.066.200,00	-	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA**				**jumlah produk wisata yang dibina**	**925 usaha + 26 daya tarik wisata**					**625.224.899,00**	**656.486.143,95**		
3.02.3.02.01.18.002	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	925 usaha + 26 daya tarik wisata	Jumlah obyek wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	6 Obyek	Validasi pengembalian 75% bagi hasil kepada pengelola obyek	6 Obyek	379.967.573,00	398.965.951,65	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.18.016	Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	925 usaha + 26 daya tarik wisata	Jumlah kegiatan yang melaksanakan pembinaan	3 kegiatan (17 desa wisata, 36 dtw, 110 wisata tirta)	Terlaksananya pembinaan di bidang Daya Tarik Wisata	3 kegiatan (17 desa wisata, 36 dtw, 110 wisata tirta)	23.399.852,00	24.569.844,60	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.18.017	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	925 usaha + 26 daya tarik wisata	Jumlah Usaha Industri Pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	150 usaha, 140 usaha sarana pariwisata, 125 usaha SPA, 120 usaha RHU	Jumlah usaha Industri pariwisata yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	535 usaha industri pariwisata	221.857.474,00	232.950.347,70	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
	Dinas Pertanian dan Pangan													
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										**38.120.088.827,80**	**43.656.106.551,00**		
	URUSAN KETAHANAN PANGAN										**4.872.101.613,80**	**3.551.989.315,00**		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				**Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)**	**86**					**4.872.101.613,80**	**3.551.989.315,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
02	Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se - Kabupaten Badung	320 Orang	Jumlah peserta Rapat Pleno yang paham dan mau melaksanakan program pertanian di tingkat lapang	320 Orang	24.792.454,00	28.085.894,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
03	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	24 Klp	Jumlah kelompok yang telah memanfaatkan dana bantuan modal usaha tani sesuai juknis	24 Klp	12.234.638,00	13.175.260,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
07	Pengelolaan Pertanian Hidroponik	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah Percontohan Hidroponik	1 Unit	Jumlah percontohan hidroponik yang ingin dikembangkan	1 Unit	147.826.924,00	36.668.058,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
08	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang, Abiansemal dan Mengwi	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah Gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	15 Gapoktan	Jumlah gapoktan yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara produktif dan terintegrasi	15 Gapoktan	1.335.516.422,80	2.903.832.854,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
09	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah Petani, Penyuluh, BPP dan Gapoktan berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi	1 petani	Jumlah Petani, Penyuluh, BPP dan Gapoktan berprestasi dalam rangka menerapkan teknologi pertanian	1 petani	47.772.884,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
								3 penyuluh		3 penyuluh				
								1 BPP		1 BPP				
								1 Gapoktan		1 Gapoktan				
26	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Gerana Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Terwujudnya rehabilitasi jalan usaha tani	1 Paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	53.291.747,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
28	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Blahkiuh Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Terwujudnya Peningkatan rehabilitasi jalan usaha tani	1 Paket	ncarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	1.603.291.747,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
30	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Luas lahan padi yang dibayarkan asuransi padinya	3500 Ha	Terlindunginya hasil panen petani	3500 Ha	179.562.020,00	215.745.839,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah ternak Sapi yang diasuransikan	1000 Ekor	Terlindunginya hasil ternak peternak sapi	1000 Ekor				
31	Upaya Khusus (UPSUS) Pajale dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kec.Kuta,Kuta Utara,Mengwi,Abiansemal dan Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah kelompok tani yang dibina	7 Kelompok	Tersedianya informasi yang akurat tentang target sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai	2 Jenis Lapora	50.054.771,00	55.490.332,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
		VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah jenis laporan UPSUS Pajale yang tersedia	1 Jenis Laporan						
32	Pembinaan, Lomba dan Pengadaan Sarana Pengutuhan Pengembangan Pertanian Terintegrasi (simantri)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	5 Gapoktan	Jumlah gapoktan yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara produktif dan terintegrasi	5 Gapoktan	2.463.973,00	298.991.078,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
33	Pembangunan Sumber-Sumber Air	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah irigasi tanah dalam	6 Unit	Luas sawah yang terairi	60 Ha	1.362.000.000,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
35	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Gaji Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 Paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 Subak	53.294.033,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	URUSAN PERTANIAN										**33.247.987.214,00**	**40.104.117.236,00**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar**	**12 Bulan**					**3.977.469.283,00**	**4.157.066.345,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dibayar	42 Rekening	Jumlah saluran telepon, air, listrik dan internet yang dapat dipakai dengan baik	42 rekening	494.490.000,00	692.490.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah kendaraan yang harus disamsat dan di-KIR	159 kendaraan	Kendaraan laik jalan	159 kendaraan	56.230.000,00	56.230.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Tersedianya materai 3000	290 Lembar	Terealisasinya materai 3000	290 Lembar	74.894.357,00	11.470.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Tersedianya materai 6000	1350 Lembar	Terealisasinya materai 6000	1350 Lembar				
							Tersedianya buku cek	50 Buku	Terealisasinya buku cek	50 Buku				
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	UPT di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah tenaga kerja non pegawai	36 Orang	Terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai	36 Orang	1.223.640.000,00	1.358.964.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas dan UPT Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Realisasi laporan dan administrasi perkantoran setiap bulan berjalan	12 Bulan	87.270.528,00	90.824.347,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Kebutuhan blanko-blanko untuk administrasi kantor yang tersedia	12 Bulan	Administrasi kantor berjalan sesuai dengan yang direncanakan	12 Bulan	62.507.380,00	68.554.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	13 Paket	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	13 Kantor (Lingkup Dinas Pertanian dan Pangan)	21.500.000,00	21.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Bulan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	59.988.900,00	59.851.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar/Majalah) yang tersedia	1548 exp/bln	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar/Majalah) yang dapat menambah wawasan pegawai	1548 exp/bln	195.456.600,00	195.456.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia :		Tersedianya makanan dan minuman tamu :		12.900.000,00	18.900.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Snack	500 Kotak	Snack	500 Kotak				
							Kopi	12 kg	Kopi	12 kg				
							Gula	24 kg	Gula	24 kg				
							Teh	12 Kotak	Teh	12 Kotak				
							Jumlah air minum dalam kemasan	120 galon	Tersedianya air minum dalam kemasan	120 galon				
							Air Minum dalam Kemasan (Gelas)	264 Dus	Air Minum dalam Kemasan (Gelas)	264 Dus				
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	200.000.000,00	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
19	Penyediaan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Kebutuhan dekorasi pada hari - hari tertentu yang tersedia	12 Bulan	Tersedianya Dekorasi pada hari-hari tertentu yang memadai	12 Bulan	20.759.800,00	19.631.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah BBM Non Subsidi tersedia	79140 liter	Mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar	12 Bulan	911.340.000,00	809.812.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah BBM Non Subsidi (Solar) tersedia	3000 liter						
21	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas dan UPT Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Pembelian sarana upacara keagamaan	12 Bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 Bulan	454.870.000,00	476.070.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	1 Orang	Jumlah pegawai honorer dan THL yang mendapat honorarium	1 Orang	101.621.718,00	102.310.398,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah transportasi dan akomodasi penganyaran yang tersedia	1 LS	Tersedianya tranportasi dan akomodasi penganyaran	1 LS				
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**1 Paket**					**1.065.840.370,00**	**783.926.650,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
09	Pengadaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 paket	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	745.884.320,00	207.750.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	13 paket	Gedung/kantor yang layak operasional	13 paket	95.000.000,00	90.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah taman yang terpelihara	1 Paket	Taman yang layak operasionalnya	1 Paket				
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang terawat dengan baik dengan baik	159 Unit	Kendaraan yang layak operasional	159 Unit	149.000.000,00	337.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		Perlengkapan kantor yang layak operasional		32.456.050,00	57.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah AC yang diservice	51 unit	AC yang layak pakai	51 unit				
							Jumlah Korden yang dicuci	1 paket	Korden yang layak pakai	1 paket				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	200 unit	Terealisasinya pemeliharaan peralatan kantor yang layak operasional	200 unit	43.500.000,00	92.176.650,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				**Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab**	**12 Bulan**					**532.545.131,00**	**568.163.611,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	12 Bulan	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 Bulan	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	12 Bulan	526.610.100,00	561.528.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	12 Bulan	Jumlah jenis dokumen yang tersedia		Jumlah Dokumen AKIP yang tersedia		5.935.031,00	6.635.011,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							LKJIP	1 Dokumen	LKJIP	15 Buah				
							RKT	1 Dokumen	RKT	10 Buah				
							IKU	1 Dokumen	IKU	10 Buah				
							PK	1 Dokumen	PK	10 Buah				
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD				**Jumlah jenis dokumen perencanaan**	**3 Jenis**					**8.313.206,00**	**7.982.056,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun : Renja	15 buku	Jumlah Dokumen Renja,RKA yang tersedia : Renja	15 buku	8.313.206,00	7.982.056,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							RKA	15 buku	RKA	15 buku				
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				**Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya**	**110 Orang**					**8.738.724.759,00**	**21.010.197.724,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
04	Pelatihan Pemuda Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Abiansemal	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	110 Orang	Jumlah pemuda tani peserta pelatihan	30 orang	Jumlah pemuda tani yang meningkat pengetahuannya di bidang hortikultura	30 orang	440.000,00	40.571.400,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
06	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	110 Orang	Terbinanya pengelola dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	30 Gapoktan	Meningkatnya pengetahuan pengelola Gapoktan dalam pemanfaatan dana PUAP	30 Gapoktan	84.319.211,00	86.507.364,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
11	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Hortikultura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kec. Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, dan Petang	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	110 Orang	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	150 orang	Jumlah petani yang memahami Gerakan Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT)	150 orang	144.416.010,00	175.416.860,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
13	Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	110 Orang	Jumlah peserta yang meningkat kekampuannya	6 Kecamatan	Jumlah peserta yang meningkat kekampuannya	6 Kecamatan	7.493.536.406,00	20.707.702.100,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Bibit kopi	16000 pohon	Tersedianya bibit kopi	16000 pohon				
							Bibit lamtoro	8000 pohon	Tersedianya bibit lamtoro	8000 pohon				
							Pupuk organik	64000 kg	Tersedianya pupuk organik	64000 kg				
							Sewa lahan	1 paket	Tersedianya lahan	1 paket				
							Alat pertanian kecil	1 paket	Tersedianya alat pertanian kecil	1 paket				
							Pematangan lahan	1 paket	Tersedianya pematangan lahan	1 paket				
16	Penyusunan Masterplan dan DED Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	110 Orang	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Dokumen Master Plan dan DED Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	2 Dokumen	756.014.500,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
XX	Festival Flora dan Flori di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung			Jumlah peserta yang mengikuti festival flora dan flori di kabupaten Badung	700 Peserta	Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pelestarian Lingkungan Hidup		259.998.632,00	-		Baru - Mempercepat Capaian Target
							Terlaksananya Festival Flora dan Flori di Kabupaten Badung	7 Hari						
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN				**Jumlah data yang informatif yang tersedia**	**5 Jenis Data**					**355.093.120,00**	**397.061.800,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
02	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah data yang informatif yang tersedia	5 Jenis Data	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan Lainnya	60 sampel	Tersedianya Data Hasil Uji Lab terhadap Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia	60 sampel	28.364.888,00	56.328.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
04	Pelaksanaan cacah jiwa ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 kecamatan se Kabupaten Badung	Jumlah data yang informatif yang tersedia	5 Jenis Data	Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan cacah jiwa ternak	6 Kecamatan	Jumlah buku data cacah jiwa ternak dan terlaksananya penerapan kartu ternak sapi di Kab. Badung	20 buku	179.827.917,00	189.798.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
05	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah data yang informatif yang tersedia	5 Jenis Data	Jumlah Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	30 Buku	Terhimpun Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	30 Buku	70.944.117,00	72.215.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
11	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah data yang informatif yang tersedia	5 Jenis Data	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	750 Plot	Jumlah data ubinan padi, palawija dan hortikultura	750 Plot	75.956.198,00	78.719.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN				**Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian**	**5 Kali**					**1.342.197.782,00**	**1.825.753.179,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
01	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dalam Daerah dan luar daerah	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian di dalam daerah dan luar daerah	2 Kali	Pengenalan produk unggulan daerah hasil produksi pertanian di Kabupaten Badung	2 Kali	56.185.500,00	347.555.201,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
02	Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	1 Kali	Pengenalan Hasil-hasil Produksi Pertanian dan Pariwisata di Kabupaten Badung	1 Kali	1.211.012.282,00	1.396.347.778,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
xx	Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kabupaten Baung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Kopi Sedunia di kabupaten Badung	1 Kali	Terlaksananya Peringatan hari Kopi Sedunia di kabupaten Badung	1 Kali	75.000.000,00	81.850.200,00		
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN				**Jumlah Produksi pertanian pertahun**	**127.500 Ton**					**6.375.299.940,00**	**6.189.298.080,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
02	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Desa Tibubeneng	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah Benih yang dapat disediakan :		Jumlah Bibit yang tersedia	31650 Pohon	158.398.612,00	318.023.300,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							· Jumlah Bibit Tanaman Buah-buahan	4200 pohon						
							· Jumlah Bibit Tanaman Bibit Perkebunan dan Kehutanan	27000 pohon						
							· Jumlah Bibit Tanaman Upakara	450 pohon						
04	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah Pengadaan Pestisida	1 Paket	Jumlah Pestisida yang Tersedia	1 Paket	180.838.344,00	191.331.052,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
05	Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi	1 Kelompok	Jumlah KWT yang meningkat ketrampilannya dalam pengolahan hasil pertanian	2 Kelompok	98.871.849,00	120.149.469,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah KWT yang mengikuti verifikasi Adhikarya Pangan Nusantara	1 Kelompok						
07	Pembangunan Gudang Pupuk	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kec. Mengwi, Abiansemal, dan Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah Gudang Pupuk yang dibangun	6 unit	Jumlah Gudang Pupuk yang tersedia	6 unit	694.384.311,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
12	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Mengwi	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah Benih Padi Bermutu yang disediakan	1,3 Ton	Jumlah Benih yang tersedia untuk Penanggulangan Padi Puso	1,3 Ton	26.742.791,00	25.925.454,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
13	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	: 6 Kecamatan Se-Kabupaten Badung : 6 Kecamatan	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah Petugas yang dilatih IB dan PKB	24 orang	Meningkatnya pemahaman fungsi IB dan Pemeriksaan Kebuntingan	24 orang	89.713.529,00	101.026.409,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
16	Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah petugas opersional GPPT Pengurus SPR	10 orang	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan SPR	1 Dokumen	41.711.225,00	79.751.900,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
17	Pengelolaan sentra ternak sobangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Desa Sobangan	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah tenaga operasional Sentra Ternak Sobangan	25 orang	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	338 Ekor	1.018.671.351,00	2.120.963.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
19	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Desa Sobangan	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah pengadaan obat-obatan	22 Jenis	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	338 Ekor	3.365.789.258,00	2.932.417.900,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah pengadaan bahan alat kerja	18 jenis						
							Jumlah pengadaan makanan ternak	2810500 kg						
20	Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)	6 kelompok	kelompok yang mampu memanfaatkan pekarangan secara optimal	6 kelompok	290.258.611,00	299.708.796,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
29	Pengadaan Bibit ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Terpenuhinya bibit sapi bagi masyarakat	10 Ekor	Tersebarnya Bibit sapi bagi masyarakat	1 Kecamatan	902.257,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
33	Pengadaan Kandang dan Burung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Puspem Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah kandang yang di bangun	2 Unit	Jumlah burung yang diadakan	8 Pasang	407.530.202,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
									Meningkatnya jumlah konservasi burung langka	8 Pasang				
36	Pengenalan Benih Padi Varietas Unggul Baru (PUB)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah Produksi pertanian pertahun	127.500 Ton	Jumlah lahan pertanian tertanami varietas unggul baru	575 Ha	Jumlah Kelompok tani yang mampu meningkatkan produksi lahan sawah secara optimal	3 Kecamatan	1.487.600,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN				**Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan**	**50 Orang**					**793.197.581,00**	**1.674.160.581,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
01	Pengelolaan BPP Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Mengwi	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 Orang	Luas lahan percontohan tanaman tanaman padi	43 Are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	43 Are	31.171.831,00	31.304.262,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
02	Pengelolaan BPP Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Abiansemal	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 Orang	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal	40 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	80 are	21.164.641,00	693.924.955,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 Are						
03	Pengelolaan BPP Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Petang	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 Orang	Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	68 are	113.888.005,00	124.911.587,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are		are				
04	Pengelolaan BPP Kuta Utara	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Kuta Utara	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 Orang	Jumlah percontohan hidroponik	1 Unit	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	1 Unit	30.145.218,00	33.010.467,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
05	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 Orang	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	47 Orang	Jumlah Penyuluh yang dapat bekerja optimal	47 Orang	581.983.150,00	745.640.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
06	Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 Orang	Jumlah pegawai fungsional Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	40 Orang	Jumlah pegawai fungsional Dinas Pertanian dan Pangan Kab Badung yang bisa diproses untuk naik pangkat	40 Orang	736.919,00	2.266.455,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
07	Pengelolaan BPP Mumbul	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kec. Kuta Selatan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 Orang	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 Are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	93 Are	12.458.117,00	10.038.755,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
08	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 Orang	Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	73 Orang	h penyuluh yang meningkat pengetahuan dan wawasannya	73 Orang	1.649.700,00	33.064.100,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK				**Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani**	**28.975 ekor**					**2.553.597.104,00**	**3.169.887.601,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 kecamatan di Kabupaten Badung	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	28.975 ekor	Jumlah Pengadaan : Obat - obatan	15 Jenis	Persentase tingkat penurunan penyebaran penyakit hewan/ ternak di Kabupaten Badung	20 %	2.447.423.545,00	3.058.588.153,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Pengadaan : Vaksin	3 jenis						
							Jumlah Pengadaan : bahan alat kerja	17 jenis						
							Jumlah tervaksinasinya : Sapi	17000 dosis						
							Jumlah tervaksinasinya : babi	17000 dosis						
							Jumlah tervaksinasinya : anjing	45000 dosis						
							Kompensasi vocal culling	1 paket						
02	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	28.975 ekor	Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi	600 sampel	Jumlah data/informasi hasil pengujian sampel di laboratorium	1200 data/informasi	106.173.559,00	111.299.448,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam	200 sampel						
							Jumlah sampel yang teramati : Darah Anjing	200 sampel						
							Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing	200 sampel						

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN				**Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna**	**5 Kelompok**					**66.859.340,00**	**70.562.300,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
01	Bintek Pengolahan Pakan untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kec. Petang dan Kec. Mengwi	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	5 Kelompok	Jumlah kelompok yang mendapat bimbingan teknis	5 Kelompok	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	5 Kelompok	65.230.340,00	70.562.300,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
03	Pendampingan Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	5 Kelompok	Terlatihnya peternak dalam mengembangkan ayam ras petelur	2 Kelompok	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	2 Kelompok	1.629.000,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS				**Jumlah komoditi yang dibina**	**43 paket**					**7.228.623.044,00**	**-**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
01	Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang	Jumlah komoditi yang dibina	43 paket	Jumlah pengembangan agribisnis ayam ras petelur	1 Paket	Tersedianya kebutuhan bagi ayam ras petelur	1 Paket	2.898.093.000,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Pakan ayam layer	1 Paket						
08	Pengembangan Agribisnis Ayam Potong di Banjar Tabah, Desa Taman	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Abiansemal	Jumlah komoditi yang dibina	43 paket	Terlaksananya Pembangunan Kandang dan Pengadaan DOC	30000 Ekor	Terbangunnya kandang dan terpenuhinya bibit DOC bagi Kelompok Jaya Mandiri Perkasa	30000 Ekor	4.330.530.044,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH				**Jumlah produksi daging**	**16.862 ton**					**210.226.554,00**	**250.057.309,00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Baru - Mempercepat Capaian Target**
01	Pemeriksaan bahan pangan hewani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah produksi daging	16.862 ton	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	600 sampel	Jumlah data Hasil Uji Laboraturium yang tersedianya	600 sampel	116.973.169,00	122.274.443,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
02	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem hewan untuk kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah produksi daging	16.862 ton	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	172 Lokasi tempat pemotongan	Jumlah data hasil pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan untuk Hari-hari Besar Keagamaan	172 Lokasi tempat pemotongan	46.577.352,00	77.452.166,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
05	Pengelolaan UPT RPH Mambal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	UPT RPH Mambal	Jumlah produksi daging	16.862 ton	Jumlah Peralatan yang tersedia dan terpelihara	12 Alat	Jumlah UPT yang operasionalnya berjalan baik	1 UPT	46.676.033,00	50.330.700,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA										**10.376.812.171,76**	**14.447.039.721,00**		
2	**Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**													
2.01	**Tenaga Kerja**										**7.274.109.290,00**	**10.184.546.144,00**		
2.01.01	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**													
2.01.3.07.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				**Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi**	**47,48%**					**4.146.245.500,00**	**4.887.915.072,00**		
2.01.3.07.01.15.006	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Verifikasi Perijinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57 %	Jumlah LPK yang Diverifikasi perizinannya	30 LPK	Jumlah LPK yang telah Diverifikasi perizinannya	30 LPK	71.729.600,00	78.709.620,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.007	Uji Kompetensi kepada Karyawan di Sektor Pariwisata	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	47,48%	Jumlah tenaga kerjayang telah ikut uji kompetensi bidang pariwisata	3000 Orang	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi di bidang pariwisata	3000 Orang	1.829.783.200,00	1.648.041.796,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.011	Kerjasama antar Negara Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Negara Jepang	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57 %	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti magang ke luar negeri	15 Orang	Jumlah Pencari kerja yang telah mengikuti magang ke luar negeri	15 Orang	532.709.200,00	834.802.076,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.016	Pelayanan Informasi Pasar Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57 %	Jumlah Pencari kerja yang mencari Kartu AK/1	1000 Orang	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan Kartu AK/1	1000 Orang	191.587.900,00	224.896.580,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.3.07.01.15.020	Pelatihan dan Sertifikasi Spa Therapist	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	47,48%	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	20 Orang	terlatih dan tersertifikasinya tenaga kerja Spa Therapist	20 Orang	2.183.500,00	515.433.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.024	Surveilans audit ISO (9001-2015) pada pelayanan Antar Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	47,48%	Cakupan pelaksanaaan Standar ISO 9001:2015 pada Pelayan AK 1	100 persen	Cakupan pelaksanaaan Standar ISO 9001:2015 pada Pelayan AK 1	100 persen	586.800,00	72.206.700,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.025	Sertifikasi dan Pelatihan Basic Ground Handling, Ground Support Epuipment, Dengeous Good, Cargo Handling dan Security	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	47,48%	jumlah pencari kerja yang bersertifikasi dan penempatan kerja	50 Orang	jumlah pencari kerja yang bekerja	50 Orang	1.517.665.300,00	1.513.825.300,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.01.3.07.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA**				**Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat**	**50%**					**2.542.124.190,00**	**3.991.919.360,00**		
2.01.3.07.01.16.010	Penciptaan Tenaga Kerja mandiri	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat	50%	Jumlah Tenaga Kerja mandiri yang mendapatkan pelatihan	230 Orang	Jumlah tenaga kerja mandiri yang telah mendapatkan pelatihan	230 Orang	2.037.556.690,00	3.507.485.060,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.16.011	Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat	50%	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan	120 Orang	Jumlah Pencari kerja yang mendapat pelatihan	120 Orang	485.937.100,00	484.434.300,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.16.012	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat	50%	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	18.630.400,00	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN**				**Persentase perusahaan yang mendapat pembinaan penyusunan PP/PKB**	**56 %**					**585.739.600,00**	**1.304.711.712,00**		
2.01.3.07.01.17.003	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat pemahaman perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja	56 %	Cakupan penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	100 persen	Cakupan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tersusun	100 persen	338.556.800,00	763.307.120,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.012	Penyelenggaraaan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat pemahaman perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja	56 %	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	600 IMTA	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	600 IMTA	1.199.400,00	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.013	Peringatan Hari buruh Internasional (May Day)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	56 %	Cakupan peringatan hari Buruh Internasional	1 Kali	Cakupan peringatan hari Buruh Internasional	1 Kali	91.199.000,00	350.002.240,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.017	Penerapan Perlindungan Tenaga Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat pemahaman perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja	56 %	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaaan K3 dan jaminan Sosial Tenaga kerja Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaaan K3 dan jaminan Sosial Tenaga kerja	30 perusahaan/60 orang 30 perusahaan/60 orang	Jumlah peserta yang telah mengikuti pembinaan K3 Jumlah peserta yang telah mengikuti pembinaan K3	30 perusahaan 60 Orang	16.807.300,00	24.156.900,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.018	Pembinaan, Proses dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	56 %	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk	60 kasus	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	60 kasus	137.977.100,00	167.245.452,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3	**Urusan Pilihan**													
3.07	**Perindustrian**										**3.102.702.881,76**	**4.262.493.577,00**		
3.07.01	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**													
3.07.3.07.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**					**846.555.456,76**	**819.382.818,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.07.3.07.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	cakupan penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	6.686.778,00	21.120.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraaan yang mendapatkan pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraaan	28 unit	Jumlah kendaraaan yang mendapatkan pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraaan	28 unit	20.200.000,00	20.200.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelayanan jasa administrasi keuangan	100 persen	Cakupan pelayanan jasa administrasi keuangan	100 persen	4.575.000,00	4.575.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaaan alat tulis kantor	100 persen	Cakupan ketersediaaan alat tulis kantor	100 persen	53.995.525,00	52.364.333,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaaan barang cetakan dan penggandaaan	100 persen	Cakupan ketersediaaan barang cetakan dan penggandaaan	100 persen	31.824.849,00	33.056.461,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	Cakupan ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	3.850.000,00	4.235.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan ketersediaaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16200 ex/bln	cakupan ketersediaaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16200 ex/bln	81.990.000,00	81.990.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan tersediannya makanan dan minuman	100 persen	Cakupan tersediannya makanan dan minuman	100 persen	4.260.000,00	16.260.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan pelaksanaaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	cakupan pelaksanaaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	200.000.000,00	175.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan bakar yang tersedia	35160 liter	Jumlah Bahan bakar yang tersedia	35160 liter	248.160.000,00	253.044.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaaan bahan upacara keagamaan	100 persen	Cakupan ketersediaaan bahan upacara keagamaan	100 persen	42.272.000,00	42.272.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap yang tersedia	1 Orang	Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap yang tersedia	1 Orang	126.966.304,76	101.266.024,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan tersedianya dekorasi	17 buah 2 paket	Cakupan tersedianya dekorasi	17 buah 2 paket	21.775.000,00	14.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**153.750.000,00**	**203.750.000,00**		
3.07.3.07.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraaan dinas / operasional yang mendapatkan pemeliharaan	28 unit	Jumlah kendaraaan dinas / operasional yang mendapatkan pemeliharaan	28 unit	128.000.000,00	178.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pemeliharaan perlengkapan kantor	34 unit	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	34 unit	6.000.000,00	6.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pemeliharaaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 persen	Cakupan pemeliharaaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 persen	19.750.000,00	19.750.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**					**383.253.400,00**	**305.493.400,00**		
3.07.3.07.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/jasa dan keuangan	29 Orang	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/jasa dan keuangan	29 Orang	377.280.000,00	299.520.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.07.3.07.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Dokumen Sakip yang tersusun	40 buku	Jumlah Dokumen Sakip yang telah tersusun	40 buku	5.973.400,00	5.973.400,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**Kesesuaian Renja PD dengan RKPD**	**100 %**					**9.923.325,00**	**9.950.850,00**		
3.07.3.07.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	**Kesesuaian Renja PD dengan RKPD**	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, RKA TA 2019	50 buku	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, RKA TA 2019	50 buku	9.923.325,00	9.950.850,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.11	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI**				**Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi**	**100 %**					**353.234.300,00**	**392.410.874,00**		
3.07.3.07.01.11.001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Bidang Industri dan Tenaga Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan di evaluasi	33 kegiatan	Jumlahkegiatan yang telah dimonitoring dan di evaluasi	33 kegiatan	14.856.700,00	15.023.270,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.11.010	Penyusunan Profil Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah pengangguran yang telah terdata	1.123 Orang	Pengangguran yang terdata	1.123 Orang	338.377.600,00	377.387.604,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**				**Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri**	**12 bulan**					**1.291.058.750,00**	**2.464.262.825,00**		
3.07.3.07.01.16.001	Pembinaan Industri Kecil menengah (IKM)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah industri kecil mennegah yang mengikuti pembinaaan	300 IKM	jumlah Industri Kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	300 IKM	109.620.500,00	162.729.169,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.002	Pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah IKM yang mendapat pendampingan	20 IKM	IKM yang telah mendapat pendampingan	20 IKM	103.473.400,00	217.888.752,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.003	Pengenalan Produk Industri Kecil dan Menegah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah Perajin yang mengikuti Pameran	25 pelaku usaha	Jumlah Perajin yang telah mengikuti Pameran	25 pelaku usaha	387.901.200,00	1.268.682.604,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.005	Temu Usaha Industri	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah IKM yang mengikuti Temu Usaha Industri	60 IKM	Jumlah IKM yang telah mengikuti Temu Usaha Industri	60 IKM	865.550,00	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.12.16	Lomba Perancangan Busana Endek	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah IKM yang mengikuti Temu Usaha Industri		Jumlah IKM yang telah mengikuti Temu Usaha Industri		214.057.000,00	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.12.17	Kajian dan Naskah Akademis Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah Pelaku usaha yang didampingi dan difasilitasi promosi dan pemasaran	1 kajian	Pelaku usaha yang didampingi dan difasilitasi promosi dan pemasaran	1 kajian	1.803.300,00	193.237.300,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.023	Pelatihan keterampilan IKKRT pencelupan benang losi dan pakan di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Mengwi	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan menenun	40 Orang	Jumlah perajin yang mendapatkan pelatihan menenun	40 Orang	473.337.800,00	621.725.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI**				**Jumlah kelompok IKM yang mampu menerapkan TI**	**1 Gugus**					**64.927.650,00**	**67.242.810,00**		
3.07.3.07.01.17.008	Pembinaan Gugus Kendali Mutu	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah kelompok IKM yang mampu menerapkan TI	1 Gugus	Jumlah gugus yang mengikuti pembinaaan	1 Gugus	Jumlah gugus yang terbentuk	1 Gugus	64.927.650,00	67.242.810,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
	SEKRETARIAT DAERAH										**150.396.743.530,00**	**107.288.358.368,10**		
4.01	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**										**2.507.391.900,00**	**2.507.391.900,00**		
4.01.4.01.01.64	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**Proposal yang diverifikasi administratif**	**100 %**					**2.507.391.900,00**	**2.507.391.900,00**		
4.01.4.01.01.64.001	Monitoring Bantuan Hibah	**VI**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kabupaten**	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	62 Desa/kelurahan	Persentase penerima hibah yang dimonitoring	62 Desa/kelurahan	Persentase penerima hibah yang dimonitoring	62 Desa/kelurahan	196.195.700,00	196.195.700,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	1/2/3	1/2/3
4.01.4.01.01.64.002	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH	VI	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kabupaten**	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif sesuai ketentuan	100%	Persentase proposal hibah yang diverifikasi sesuai ketentuan	100 %	Persentase proposal hibah yang diverifikasi sesuai ketentuan	100 %	301.065.600,00	301.065.600,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.64.003	PEMBINAAN DAN PENILAIAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN BADUNG	VI	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kabupaten**	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	6 Sekret UKS	Jumlah Sekretariat UKS yang dibina dan dinilai	6 Sekret UKS	Jumlah Sekretariat UKS yang dibina dan dinilai	6 Sekret UKS	68.807.300,00	68.807.300,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.64.004	PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA DI KABUPATEN BADUNG	VI	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kabupaten**	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	1 Paket	Persentase penghargaan bidang olahraga yang diberikan	100 %	Persentase penghargaan bidang olahraga yang diberikan	100 %	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.64.005	Sosialisasi dan pelatihan Aplikasi e-Hibah di Kabupaten Badung	VI	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kabupaten**	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100%	Persentase Proposal Hibah yang kelengkapan administrasinya sudah sesuai persyaratan ketentuan aplikasi e-Hibah	100 %	Persentase Proposal Hibah yang kelengkapan administrasinya sudah sesuai persyaratan ketentuan aplikasi e-Hibah	100 %	141.323.300,00	141.323.300,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
	Bagian Pemerintahan										**10.506.538.287,00**	**8.056.826.198,00**		
	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMNILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH										**1.507.033.427,00**	**1.017.033.427,00**		
08	Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	IV	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	Terlaksananya penyelesaian Penataan Tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan	20 bidang	Tertibnya Administrasi Pertanahan di Kabupaten Badung Badung	20 bidang	Tertibnya Administrasi Pertanahan di Kabupaten Badung Badung	20 bidang	1.480.835.752,00	990.835.752,00	Bagian pem	sedang berjalan
	Koordinasi Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	Tertibnya Administrasi Pertanahan di Kabupaten Badung Badung	1 paket	Tertibnya Administrasi Pertanahan di Kabupaten Badung Badung	1 paket	26.197.675,00	26.197.675,00	Bagian pem	Baru
	PROGRAM PENYELESAIAN										**18.861.499,00**			
	KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN													
	Penelitian dan Penanganan Kasus-kasus atau Sengketa Pertanahan	IV	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	Terlaksananya penyelesaian Penataan Tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan	20 bidang	Tertibnya Administrasi Pertanahan di Kabupaten Badung Badung	1 paket	Tertibnya Administrasi Pertanahan di Kabupaten Badung Badung	1 paket	18.861.499,00		Bagian pem	Baru
	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU										**2.276.909.681,00**	**818.091.591,00**		
05	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Tersusunnya buku LPPD di Kab. Badung	57 buku	Terlaksananya Penyusun an buku LPPD Kabupaten Badung	57 buku	Tersedianya LPPD Kabupaten Badung	57 buku	1.458.818.090,00	-	Bagian pem	sedang berjalan
07	Identifikasi , Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	Teridentifikasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	6 lokasi	Teridentifikasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	6 lokasi	21.480.146,00	21.480.146,00	Bagian pem	sedang berjalan
12	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	12 desa	Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	12 desa	796.611.445,00	796.611.445,00	Bagian pem	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										**3.152.370.280,00**	**3.177.837.780,00**		
82	Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Kabupaten Badung Mangupura	IV	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	Terlaksananya peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	1 Kegiatan	Terlaksananya peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	1 Kegiatan	Terlaksananya peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	1 Kegiatan	1.078.352.740,00	1.103.820.240,00	Bagian pem	sedang berjalan
26	Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah,	IV	Meningkatnya kapasitas	Kab. Badung	Meningkatnya	4	Terpeliharanya rasa	4 Kegiatan	Terpeliharanya rasa	4 kegiatan	100.537.040,00	100.537.040,00	Bagian pem	sedang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Provinsi Bali, Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung Mangupura		Pemerintahan Daerah		Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	nasionalisme		nasionalisme					berjalan
83	Badung International Night Run dalam rangka HUT Mangupura di Kabupaten Badung	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	Terlaksananya Badung International Night Run dalam rangka HUT Mangupura di Kabupaten Badung	1 paket	Terlaksananya Badung International Night Run dalam rangka HUT Mangupura di Kabupaten Badung	1 paket	1.973.480.500,00	1.973.480.500,00	Bagian pem	Sedang berjalan
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah										**2.648.324.300,00**	**2.104.824.300,00**		
01	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	IV	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	Terlaksananya fasiitasi dan evaluasi kerja sama daerah Pemerintah Kabupaten Badun	30 naskah kerja samna	Terlaksananya fasiitasi dan evaluasi kerja sama daerah Pemerintah Kabupaten Badung	30 naskah kerjasama	Terlaksananya fasiitasi dan evaluasi kerja sama daerah Pemerintah Kabupaten Badun	30 naskah kerjasama	1.704.832.300,00	1.406.332.300,00	Bagian pem	sedang berjalan
03	Tim Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	IV	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	Tersedianya Tim Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	10 Tim Ahli	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	10 Tim Ahli	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	10 Tim Ahli	943.492.000,00	698.492.000,00	Bagian pem	sedang berjalan
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah										**859.803.900,00**	**895.803.900,00**		
08	Penerimaan Kunjungan Kerja Kerja dan Studi Banding Tamu-tamu dari luar daerah Kabupaten Badung	IV	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	Terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dari luar daerah Kabupaten Badung	12 bulan	Sebagai suatu sistem kerjasama dalam rangka pemecahan masalah dan penentuan langkah-langkah	12 bulan	Sebagai suatu sistem kerjasama dalam rangka pemecahan masalah dan penentuan langkah-langkah	12 bulan	859.803.900,00	895.803.900,00	Bagian pem	sedang berjalan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal				**Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi**	**100%**					**18.057.800,00**	**18.057.800,00**		
	Fasilitas Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minima (SPM)	IV	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Kab. Badung			tersedianya dokumen sistem informasi Teknologi di pemerintahan Kabupaten Badung	100%	tersedianya dokumen sistem informasi Teknologi di pemerintahan Kabupaten Badung	100%	18.057.800,00	18.057.800,00	bagian pem	sedang berjalan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**jumlah iuaran anggota APKASI**	**1 kali**					**25.177.400,00**	**25.177.400,00**		
	Pembayaran iuran APKASI dan BKKSI	IV	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Kab. Badung			terlaksananya pembayaran iuran anggota APKASI dan BKKSI	1 kali	terlaksananya pembayaran iuran anggota APKASI dan BKKSI	1 kali	25.177.400,00	25.177.400,00	bagian pem	sedang berjalan
3	**BAGIAN HUMAS**										**12.762.470.318,00**	**14.050.080.208,00**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Meningkatnya citra dan reputasi positif pemerintah daerah	12 bulan					**1.991.236.614,00**	**774.996.614,00**		
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bacaan berupa koran dan majalah	20 koran & 3 majalah	Meningkatnya wawasan informasi berita media massa	20 koran & 3 majalah	1.991.236.614,00	774.996.614,00	Bagian Humas	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					**1 Paket**					-	-		
19	Pengadaan pakaian Dinas Pada bagian Humas Setda Kabupaten	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	Jumlah pakaian Dinas Pada	0	Jumlah pakaian Dinas Pada	0	-	-	Bagian Humas	tidak

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Badung						Bagian Humas Setda Kabupaten Badung	paket	Bagian Humas Setda Kabupaten Badung	paket				berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					**53**					**3.447.045,00**	**-**		
						SKPD								
76	Pelatihan Kehumasan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	Jumlah tenaga kehumasan yang profesional di pemerintahan Kab. Badung	15 orang	-	0	3.447.045,00	-	Bagian Humas	dibatalkan
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI					12 bulan					**2.320.159.386,00**	**3.428.355.421,00**		
01	Pembuatan Intisari Berita Media Massa, Penyusunan buku kumpulan Sambutan Bupati dan Badung dalam Berita Pers	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Jumlah Intisari Berita Media masa dan sambutan Bupati	160 buku	Tersedianya Buku kumpulan Sambutan Bupati	160 buku	30.035.731,00	30.035.731,00	Bagian Humas	sedang berjalan
03	Dokumentasi dan peliputan						Jumlah peliputan kegiatan pemerintan, pembangunan dan kemasyarakatan	12 bulan	Terliputnya dan terdokumentasinya kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung	12 bulan	2.082.519.874,00	3.035.697.640,00	Bagian Humas	sedang berjalan
04	Pengadaan Buku Badung Selayang Pandang						Jumlah Informasi kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Buku Badung Selayang Pandang sebanyak 1000 buku Badung Selayang Pandang	1000 buku & 200 keping CD	Tersebarnya pengetahuan tentang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui Buku Badung Selayang Pandang	1000 buku & 200 keping CD	66.878.549,00	187.920.740,00	Bagian Humas	sedang berjalan
06	Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan						Jumlah dokumentasi kegiatan kehumasan Tahun 2018	1 dokumen	Terealisasinya pengumpulan data dan informasi	1 dokumen	140.725.232,00	174.701.310,00	Bagian Humas	perubahan
	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA					12 bulan					**831.891.606,00**	**897.791.606,00**		
02	Pekan Informasi Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100 %	Jumlah Pekan Informasi dan pembangunan yg dilaksana kan melalui suatu kunjungan/study banding untuk melihat berbagai potensi/program di wilayah lain yang dapat dikembangkan/dilaksanakan di Kabupaten Badung	2 kali	Tercapainya jalinan komunikasi timbal balik dengan pengertian antara pres dengan pemerintah dan jajarannya	1 kali	663.302.768,00	683.902.768,00	Bagian Humas	sedang berjalan
03	Jumpa Pers						Jumlah Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten Badung/PD dengan jajaran pers secara	12 kali	Tersosialisasinya kebijakan/program/ kegiatan pemerintah, pembangunan dan	12 kali	168.588.838,00	213.888.838,00	Bagian Humas	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							terbuka		kemasyarakatan di Kabupaten Badung					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA					12 bulan					**7.615.735.667,00**	**8.948.936.567,00**		
06	Publikasi Informasi dan Pemberitaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan	15 koran/majalah	Jumlah publikasi berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan diberbagai media cetak/elektronik		Meningkatnya informasi yang diterima masyarakat tentang berbagai kemajuan pembangunan dan kemasyarakatan di berbagai media cetak/elektronik	23 koran/majalah/ 3700/ADV	7.615.735.667,00	8.948.936.567,00	Bagian Humas	sedang berjalan
4	**Bagian Hukum dan HAM**										**4.019.574.100,00**	**4.769.905.410,00**		
4.01.4.01.08.65	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**				**Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**2000 produk hukum daerah**					**4.019.574.100,00**	**4.769.905.410,00**		
4.01.4.01.08.65.001	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti lomba keluarga sadar hukum (Kadarkum)	30 Orang	Kelompok Juara Lomba Keluarga Sadar Hukum	30 Orang	69.180.600,00	76.977.340,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.65.002	Pelaksanaan Program Utama RANHAM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kabupaten Badung	182 Orang	Terlaksananya Bimtek, Fasilitasi, Evaluasi/Laporan RANHAM	182 Orang	39.135.100,00	98.007.800,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.65.008	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terpenuhinya kebutuhan PD dan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	1080 buku	Terkelolanya Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	1080 buku	145.748.400,00	238.469.990,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.65.016	Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Badung	16 Ranperda	Ranperda Siap diajukan untuk Pembahasan bersama DPRD	16 Ranperda	245.128.600,00	820.433.900,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.65.019	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum	132 Orang	Meningkatnya Pemahaman 70 orang Tata Usaha Sekolah dalam Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah dan 62 Perangkat Desa dalam Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	132 Orang	52.646.800,00	63.016.740,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.65.020	Tim bantuan Hukum Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terfasilitasinya Permasalahan Hukum	8 kasus	Tertanganinya Permasalahan Hukum/kasus gugatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Badung	8 kasus	3.404.756.900,00	3.401.507.450,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.65.021	Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah	12 Desa/Kelurahan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Hukum	12 desa / kelurahan	62.977.700,00	71.492.190,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.06	**Bagian Sumber Daya Alam**										**644.342.801,00**	**651.344.332,00**		
4.01.4.01.06.34	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM**				**Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)**	**20 kelompok**					**37.451.487,00**	**103.542.140,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.06.34.001	Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	20 kelompok	JUMLAH KELOMPOK TANI / MASYARAKAT YANG MENDAPAT PEMBINAAN	15 kelompok	MENINGKATNYA JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MEMILIKI PEMAHAMAN TENTANG KONSERVASI	15 kelompok	32.723.285,00	91.999.540,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.34.002	Monitoring Sumber Daya Air di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung			Jumlah perjalanan dalam rangka pembinaan dan monitoring sumber daya air	6 Kali	Jumlah kelompok tani yang memiliki pemahaman tentang konservasi	15 kelomok	4.728.202,00	11.542.600,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.35	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**				**Jumlah kelompok masyarakat yang dibina**	**9 kelompok**					**1.820.049,00**	**54.578.000,00**		
4.01.4.01.06.35.001	Pembinaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Kuta Selatan Petang	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	9 kelompok	JUMLAH KELOMPOK TANI/MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGAMANAN HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN	0 kelompok	MENINGKATNYA JUMLAH KELOMPOK TANI /MASYARAKAT YANG MEMILIKI PEMAHAMAN TENTANG HUTAN LESTARI	0 kelompok	1.820.049,00	54.578.000,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.69	**PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**				**Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung**	**6 kecamatan**					**339.074.128,00**	**467.195.292,00**		
4.01.4.01.06.69.001	PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	JUMLAH PESERTA PAMERAN HARI PANGAN SEDUNIA DI TK. KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL	20 Orang	JUMLAH PRODUK PANGAN OLAHAN NON BERAS YANG DIPAMERKAN	20 jenis	318.384.632,00	447.059.000,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.69.002	PENYUSUNAN DAN EVALUASI PROGRAM DEWAN KETAHANAN PANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	JUMLAH LAPORAN KETAHANAN PANGAN YANG DICETAK	30 buku	INFORMASI KONDISI KETAHANAN PANGAN YANG TERSEDIA	6 kecamatan	14.547.294,00	13.207.300,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.06.69.007	Monitoring produksi, distribusi dan keamanan pangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah anggota kelompok tani nelayan andalan yang terjun sebagai wirausaha	5 Orang	Jumlah perjalanan dalam rangka monitoring produksi distribusi dan keamanan pangan	12 Kali	Jumlah produk pangan olahan non beras yang dipamerkan	20 jenis	6.142.202,00	6.928.992,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.70	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**				**Mengoptimalkan profesionalisme organisasi KTNA**	**60 orang KTNA**					**265.997.137,00**	**26.028.900,00**		
4.01.4.01.06.70.001	PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan profesionalisme organisasi KTNA	60 orang KTNA	JUMLAH PETANI NELAYAN YANG AKAN MENJADI ANGGOTA KTNA	60 Orang	Jumlah KTNA yang menjadi Wira Usaha berbasis agribisnis	5 orang KTNA	265.997.137,00	26.028.900,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.07	**Bagian Perekonomian**										**2.625.880.876,00**	**3.589.697.100,00**		
4.01.4.01.07.15	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN**				**Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM**	**6 kecamatan**					**49.367.299,00**	**97.024.000,00**		
4.01.4.01.07.15.001	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemakaian dan pengelolaan air tanah di Kabupaten Badung	60 usaha dan 5 sumur pantau	Laporan monitoring dan evaluasi	20 buku	22.247.765,00	29.273.000,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.15.002	Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	10 usaha	Laporan monitoring dan evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	15 buku	11.502.604,00	19.223.600,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.15.003	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	75 usaha	Laporan hasil monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	20 buku	15.616.930,00	48.527.400,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.17	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN**				**Mewujudkan tertib usaha di Bidang ketenagalistrikan**	**6 kecamatan**					**12.839.611,00**	-		
4.01.4.01.07.17.001	Monitoring dan Evaluasi Ketenagalistrikan di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertib usaha di Bidang ketenagalistrikan	6 kecamatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketenagalistrikan	60 usaha	Penyediaan Informasi Pengguna Ketenagalistrikan	20 buku	12.839.611,00	-	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.18	**PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH**				**Peningkatan Kualitas Produk UMKM**	**6 kecamatan**					**143.251.885,00**	**191.760.050,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.07.18.003	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	III.PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan	Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi kredit usaha rakyat di Kabupaten Badung	12 kali monev	Jumlah buku monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat yang dicetak	30 buku	17.549.296,00	54.314.150,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.18.004	Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Badung	III.PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan	Jumlah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha	12 kali	Jumlah buku laporan	144 buku	125.702.589,00	137.445.900,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.22	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**				**Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung**	**12 bulan**					**16.782.753,00**	**23.236.400,00**		
4.01.4.01.07.22.001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah monitoring dan Evaluasi BUMD	24 Kali	Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMD yang disusun	5 jenis laporan	16.782.753,00	23.236.400,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.56	**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**				**Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa**	**122 LPD**					**197.588.947,00**	**846.656.050,00**		
4.01.4.01.07.56.001	Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	Jumlah pembinaan dan pengawasan LPD secara berkesinambungan di Kabupaten Badung	75 kali	Meningkatnya Penataan Administrasi Pengelolaan LPD di Kabupaten Badung	122 LPD	197.588.947,00	176.285.550,00	Bagian Perekonomian	Baru - Mempercepat Capaian Target
												670.370.500,00		
4.01.4.01.07.71	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**				**Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah**	**6 kecamatan**					**2.206.050.381,00**	**2.431.020.600,00**		
4.01.4.01.07.71.001	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	6 kecamatan	Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	12 Kali	Jumlah laporan pengendalian inflasi daerah yang dicetak	60 laporan	2.206.050.381,00	2.431.020.600,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
	BAGIAN PEMBANGUNAN										**2.205.971.487,00**	**1.454.262.027,10**		
16	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**										**53.300.539,00**	**58.630.592,90**		
01	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	10 Obyek Kunjungan	Terlaksanannya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah atau Wakil Kepala daerah	10 Obyek Kunjungan	Jumlah obyek yang memiliki kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan kontrak	10 Obyek Kunjungan	53.300.539,00	58.630.592,90	Bagian Pembangunan	sedang berjalan
20	**PROGRAM PENGENDALIAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**										**2.071.273.263,00**	**1.308.773.263,00**		
01	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa secara e-procurement	50 kegiatan pembangunan	Jumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung yang dimonitoring	50 kegiatan pembangunan	Jumlah kegiatan pembangunan yang memiliki kesesuaian pelaksanaan pembangunan	50 kegiatan pembangunan	133.524.480,00	133.524.480,00	Bagian Pembangunan	sedang berjalan
02	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung			Kabupaten Badung	Meningkatnya Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa secara e-procurement	240 buku	Jumlah buku laporan realisasi bulanan belanja Perangkat Daerah	240 buku	Jumlah buku laporan realisasi bulanan belanja Perangkat Daerah yang dijadikan slah satu acuan dalam mengevaluasi kinerja	240 buku	106.040.371,00	106.040.371,00	Bagian Pembangunan	sedang berjalan
	Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial **perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung**			Kabupaten Badung	Meningkatnya Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa secara e-procurement	1 paket	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	1 paket	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	1 paket	1.831.708.412,00	1.069.208.412,00	Bagian Pembangunan	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				**Persentase surat edaran mengenai pelaksanaan pembangunan daerah**	**1**					**26.792.823,00**	**26.792.823,00**		
	Penyusunan Program administrasi pembangunan daerah	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten				Jumlah perangkat daerah yang memiliki acuan tentang pelaksanaan barang/ Jasa	250 buku	Jumlah perangkat daerah yang memiliki acuan tentang pelaksanaan barang/ Jasa	250 buku	26.792.823,00	26.792.823,00		
03	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL**										**54.604.862,00**	**60.065.348,20**		
01	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Minimal	1 dokumen	Jumlah dokumen data dan Sistem informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Jumlah dokumen data dan Sistem informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	54.604.862,00	60.065.348,20	Bagian Pembangunan	sedang berjalan
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA										**6.005.056.855,00**	**8.106.538.496,00**		
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH										**5.980.975.655,00**	**7.991.250.576,00**		
1	Penerapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Bagian Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Badung	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bag. PBJ	Meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e procurement	12 bulan	Jumlah paket lelang/seleksi yang dilakukan poses pemilihan penyedia melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab.Badung Kabupaten Badung	600	*Jumlah penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pemenang*		4.890.997.600,00	5.155.970.300,00	Bag. PBJ	sedang berjalan
2	Penerapan Sistem Pengadaan secara elektronik			Bag. PBJ	Meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e procurement	12 bulan	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sistem pengadaan secara elektronik	38	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sistem pengadaan secara elektronik	38	987.180.372,00	2.835.280.276,00	Bag. PBJ	sedang berjalan
3	Pemeliharaan infrastruktur Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE)			Bag. PBJ	Meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e procurement	12 bulan	Jumlah peralatan yang mendukung seluruh kegiatan pada LPSE Kabupaten Badung	1 paket	Lancarnya pelayanan pada LPSE Kabupaten Badung	1 paket	102.110.517,00	1.002.883.917,00	Bag. PBJ	sedang berjalan
4	Pembinaan Sistem Pengadaan Secara elektronik di Kabupaten Badung			Bag. PBJ	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	55 orang	Jumlah ASN yg diberi kan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknis	55	Jumlah pelaksana PBJ yang kompeten, transparan dan akuntabel di Pemerintah Kabupaten Badung	55	687.166,00	161.736.796,00	Bag. PBJ	sedang berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				**meningkatnya pelayanan kedinasan KDH**	**100%**					**24.081.200,00**	**115.287.920,00**		
1	Penyusunan Administrasi Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bag. PBJ	Meningkatnya sumber daya	15 PD	Jumlah buku laporan tentang paket lelang	144 buku laporan	Jumlah laporan paket lelang pengadaan barang/	12 buku laporan	-	27.871.690,00	Bag. PBJ	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					aparatur		pengadaan barang/jasa yang dicetak		jasa secara periodik					
2	Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa			Bag. PBJ	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	55 orang	Jumlah ASN yang diberikan Bimbingan teknis peningkatan kapasitas teknik	155 Orang	Jumlah pelaksana PBJ yang kompeten, transparan, dan akuntabel di Pemerintah Kabupaten Badung	55 orang	24.081.200,00	87.416.230,00	Bag. PBJ	sedang berjalan
67	**Bagian Organisasi**										**2.614.317.500,00**	**4.011.207.450,00**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**13.668.100,00**	**13.666.000,00**		
	Rakor Pelaksanaan FORSESDASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Organisasi	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Jumlah Iuran FORSESDASI yang telah dibayar	1 OT	Jumlah Perangkat daerah yang berkatagori baik	38 Perangkat Daerah	13.668.100,00	13.666.000,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				**Jumlah ASN yang memahami budaya kerja**	**125 Orang**					**16.342.600,00**	**657.754.240,00**		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	15 PD	Forum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori baik	38 Perangkat Daerah	16.342.600,00	657.754.240,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				**Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**12 Bulan**					**2.371.069.400,00**	**2.785.946.240,00**		
20	Penyusunan Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat daerah	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	Jumlah dokumen LKjIP Kabupaten yang dicetak	70 Buku	Terlaksananya penyusunan dokumen SAKIP Kabupaten Badung	100%	2.300.503.300,00	2.785.946.240,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	Penyusunan Dokumen AKIP Setda	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	Dokumen AKIP Setda Kabupaten Badung yang disusun	3 dokumen	Jumlah dokumen AKIP Setda Kabupaten Badung sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Setda tahun sebelumnya	3 dokumen	25.562.400,00	26.672.030,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	38 PD	Perangkat Daerah yang memiliki LAKIP sesuai dengan Kemen PAN & RB	38 Perangkat Daerah	45.003.700,00	14.000.000,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**	**80.5 BAIK**					**213.237.400,00**	**553.840.970,00**		
	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah penyelenggara layanan (Desa) yang dibina dan Jumlah Perngkat daerah yang dibina dan di Evaluasi	8 Desa dan 38 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori Baik	38 Perangkat Daerah	39.015.100,00	121.088.110,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
55	Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti asistensi penyusunan SOP	10 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori Baik	38 Perangkat Daerah	3.057.700,00	19.975.560,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah PD dan BUMD yang Mengikuti Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	40 PD dan BUMD	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori Baik	38 Perangkat Daerah	18.277.100,00	215.050.990,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	Forum Konsultasi Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah laporan penyelenggaraan forum komunikasi publik yang disusun	1 laporan	Jumlah perangkat daerah yang berkategori baik	38 Perangkat Daerah	1.974.900,00	29.237.890,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	Jumlah perangkat daerah yang berkategori baik	38 Perangkat Daerah	8.982.000,00	102.496.020,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
56	Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	100 Orang	Predikat PNPRB	BB	137.954.000,00	65.992.400,00	Bagian Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kelembagaan	8 Rancangan	Jumlah perangkat daerah yang berkategori baik	38 Perangkat Daerah	3.976.600,00	36.473.800,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	BAGIAN UMUM										**51.649.627.214,00**	**57.323.891.723,00**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										**45.958.045.167,00**	**48.538.834.923,00**		
110	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Perkantoran	1 paket	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 paket	9.479.778.631,00	9.654.000.000,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Penyediaan alat tulis kantor	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	48 jenis	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	48 jenis	184.220.330,00	185.328.771,00	Bagian Umum	sedang berjalan
02	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	37 jenis	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	37 jenis	156.651.274,00	96.612.500,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	4 jenis	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	4 jenis	90.664.000,00	144.745.600,00	Bagian Umum	sedang berjalan
02	Penyediaan makanan dan minuman	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	50.000 Orang	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	50.000 Orang	6.963.112.000,00	6.455.678.000,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 paket	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 paket	5.550.000.000,00	6.600.000.000,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Penyediaan bahan upacara keagamaan	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah banten aci-aci yang diadakan	10 Jenis	Jumlah banten aci-aci yang diadakan	10 Jenis	815.774.000,00	815.905.000,00	Bagian Umum	sedang berjalan
07	Penyediaan bahan cinderamata	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah jenis bahan cinderamata yang disediakan	7 jenis	Jumlah jenis bahan cinderamata yang disediakan	7 jenis	1.999.995.000,00	2.430.700.000,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Penyediaan jasa keamanan kantor	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Waktu penyediaan jasa keamanan Kantor	12 bulan	Waktu penyediaan jasa keamanan Kantor	12 bulan	9.716.802.336,00	11.258.553.452,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Penyediaan dekorasi	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Waktu penyediaan dekorasi	12 bulan	Waktu penyediaan dekorasi	12 bulan	1.513.950.000,00	1.557.720.400,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Penyediaan biaya Rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Persentase pemenuhan biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil	100 Persen	Persentase pemenuhan biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil	100 Persen	1.801.506.500,00	1.801.508.600,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Penyediaan jasa kebersihan Rumah Jabatan	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Terpeliharanya Kebersihan Rumah jabatanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 paket	Terpeliharanya Kebersihan Rumah jabatanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 paket	3.443.130.496,00	3.295.959.200,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Pelaksanaan kegiatan Keagamaan/ Kemasyarakatan	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah fasilitas kegiatan keagamaan/ Kemasyarakatan yang terselenggara	1 paket	Jumlah fasilitas kegiatan keagamaan/ Kemasyarakatan yang terselenggara	1 paket	4.092.460.600,00	3.501.623.400,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Pelaksanaan persembahyangan ke pura khayangan jagat	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah persembahyangan ke pura-pura yang terlaksana	1 kali	Jumlah persembahyangan ke pura-pura yang terlaksana	1 kali	150.000.000,00	740.500.000,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										**5.481.279.287,00**	**8.149.233.100,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ Dinas	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum	Tersedianya pelayanan saranadan dan prasarana aparatur prasarana aparatur	1 paket	Jumlah rumah jabatan yang dipelihararutin/ berkala	2 Rumah jabat	Jumlah rumah jabatan yang dipelihararutin/ berkala	2 Rumah jabat	1.877.260.000,00	4.450.309.000,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Pelayanan Keprotokolan	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan keprotokolan	1 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan keprotokolan	1 paket	3.144.591.250,00	3.352.117.200,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Pengadaan buku kerja	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah buku kerja dan Buku Saku yang disediakan	1.400 buku	Jumlah buku kerja dan Buku Saku yang disediakan	100 buku	15.928.037,00	201.306.900,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1 paket	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1 paket	248.500.000,00	145.500.000,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Penataan halaman Rumah Jabatan	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum			Jumlah rumah jabatan yang ditata	2 Rumah jabat	Jumlah rumah jabatan yang ditata	2 Rumah jabat	195.000.000,00		Bagian Umum	baru
	Program peningkatan disiplin aparatur										**103.618.400,00**	**111.508.600,00**		
	Pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum	Tingkat Kepatuhan Aparatur	1 paket	Jumlah pakaian dinas Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah yang	20 set	Jumlah pakaian dinas Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah yang	20 set	103.618.400,00	111.508.600,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah										**100.000.000,00**	**500.000.000,00**		
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum	Jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Paket	Jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	36 Kunjungan	Jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	36 Kunjungan	100.000.000,00	500.000.000,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa										**6.684.360,00**	**24.315.100,00**		
	Pengadaan cetak Kartu Ucapan Selamat	IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Bagian Umum	Cakupan pengembangan komunikasi informasi dan media massa	100%	Jumlah kartu ucapan yang Dicetak	1890 buah	Jumlah kartu ucapan yang Dicetak	450 buah	6.684.360,00	24.315.100,00	Bagian Umum	sedang berjalan
	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN										**51.799.156.577,00**			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										**30.436.953.230,00**			
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	1 Paket	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	24.623.050,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
07	Pengadaan Perlengkapan kantor	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat, mudah dan optimal.	1 Paket	484.234.265,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
09	Pengadaan Peralatan Kantor	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya pengadaan Peralatan Kantor	1 Paket	Pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat, mudah dan optimal.	1 Paket	480.344.730,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
22	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor di kawasan Pusat Pemerintahaan Kabupaten Badung	1 Paket	Gedung kantor di kawasan Pusat Pemerintahaan Kabupaten Badung dalam kondisi baik	1 Paket	14.212.581.303,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
24	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Kendaraan dinas/operasional dalam Kondisi baik	1 Paket	5.191.302.202,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam kondisi baik	1 Paket	242.069.682,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam kondisi baik	1 Paket	295.188.178,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
48	Pemeliharaan Taman	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan Taman di kawasan Pusat Pemerintahaan Kabupaten Badung	1 Paket	Taman di kawasan Pusat Pemerintahaan Kabupaten Badung dalam kondisi baik	1 Paket	7.954.062.059,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
124	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda. Kabupaten Badung	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda. Kabupaten Badung	1 Paket	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda. Kabupaten Badung dalam kondisi baik	1 Paket	10.333.183,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
134	Pelayanan Sound System Lapangan	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya Pelayanan Sound System Lapangan	1 Paket	Adanya Pelayanan Sound System Lapangan	1 Paket	573.895.539,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
145	Penyediaan Sewa Dekorasi	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terlaksananya Penyediaan Dekorasi	1 Paket	Adanya Penyediaan Dekorasi	1 Paket	968.319.039,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										**21.335.144.748,00**			
28	Penyediaan Bahan Bakar	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	Tersedianya bahan bakar kendaraan	1 Paket	Lancarnya pelaksanaan tugas	1 Paket	2.239.009.442,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	3 Paket	Terpelihara dan terprosesnya perijinan kendaraan dinas/operasional	3 Paket	Kendaraan dinas /operasional mempunyai ijin sesuai peraturan yang berlaku	3 Paket	204.717.137,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	Terkelolanya Kebersihan Kantor	1 Paket	Terjaganya Kebersihan kantor dengan Baik	1 Paket	18.891.418.169,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah										**27.058.599,00**			
13	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bag Perwat	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	15 dok	Terlaksananya Penerima Hasil Pekerjaan di Setda	15 dok	Tersedianya Berita Acara PHP	15 dok	27.058.599,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.10	**Bagian Keuangan**										**3.056.415.615,00**	**2.767.213.524,00**		
4.01.4.01.10.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**742.683.559,00**	**729.862.524,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.10.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	56.700.000,00	16.959.700,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terbayar honornya	12 bulan	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terbayar honornya	12 bulan	685.983.559,00	712.902.824,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten**	**77.4 memuas-kan**					**1.986.895.400,00**	**1.200.201.920,00**		
4.01.4.01.10.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	78 Orang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	78 Orang	1.954.048.000,00	1.178.419.400,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	2 dokumen	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	2 dokumen	32.847.400,00	21.782.520,00	Bagian Keuangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.10.07	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD**	**100 %**					**326.836.656,00**	**837.149.080,00**		
4.01.4.01.10.07.007	Penelitian dan Kelengkapan untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Kabupaten Badung	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	12 Bagian	SPM yang akuntabel	12 Bagian	48.700.300,00	99.082.180,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.07.008	Koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	tersusunnya laporan keuangan sekretariat daerah kabupaten badung yang transparan dan akuntabel	12 bulan	terwujudnya laporan keuangan sekretariat daerah kabupaten badung yang transparan dan akuntabel	12 bulan	43.376.882,00	51.501.100,00	Bagian Keuangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.10.07.049	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA Sekretariat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	Tersusunnya anggaran kas dan penelitian DPA Sekretariat Daerah	2 Kali	Tersusunnya anggaran kas dan penelitian DPA Sekretariat Daerah	2 Kali	30.661.850,00	-	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.07.057	Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	Penerbitan SPM belanja Langsung dan tak langsung	12 bulan	Penerbitan SPM belanja Langsung dan tak langsung	12 bulan	42.812.600,00	303.355.200,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.07.064	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	20 buku	Terwujudnya Laporan KeuanganPemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	20 buku	38.211.669,00	201.891.600,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.07.066	Penataan Arsip Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	Tertatanya Arsip Keuangan	12 bulan	Tertatanya Arsip Keuangan yang baik	12 bulan	123.073.355,00	181.319.000,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
	SEKRETARIAT DPRD													
	URUSAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN										**84.869.020.997,00**	**73.646.850.836,00**		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										**4.300.883.797,00**	**3.478.520.390,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Set DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah mobil dan sepeda motor yang tersamsat	40	Jumlah mobil dan sepeda motor yang tersamsat	40	50.800.000,00	55.275.000,00	Set DPRD	Sedang Berjalan
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV		Set DPRD			Jumlah buku cek dan materai yang tersedia	700	Jumlah buku cek dan materai yang tersedia	700	12.970.570,00	6.232.800,00		Sedang Berjalan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV		Set DPRD			Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	29	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	29	121.358.100,00	175.236.300,00		Sedang Berjalan
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IV		Set DPRD			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	14	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	14	158.874.500,00	144.098.000,00		Sedang Berjalan
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV		Set DPRD			Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4	55.660.000,00	55.660.000,00		Sedang Berjalan
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV		Set DPRD			Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	3	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	3	34.287.500,00	34.287.500,00		Sedang Berjalan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IV		Set DPRD			Jumlah surat kabar yang dapat diadakan	7818	Jumlah surat kabar yang dapat diadakan	7818	550.482.100,00	550.550.800,00		Sedang Berjalan
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV		Set DPRD			Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	40	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	40	497.170.000,00	888.730.000,00		Sedang Berjalan
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV		Set DPRD			Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang terealisasi	4	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang terealisasi	4	150.000.000,00	150.000.000,00		Sedang Berjalan
23	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV		Set DPRD			Jumlah banten aci-aci yang diadakan	91	Jumlah banten aci-aci yang diadakan	91	73.415.000,00	116.645.000,00		Sedang Berjalan
24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV		Set DPRD			Jumlah pegawai honorer yang terbayar upahnya	1	Jumlah pegawai honorer yang terbayar upahnya	1	94.627.127,00	100.628.290,00		Sedang Berjalan
28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV		Set DPRD			Jumlah bahan bakar kendaraan yang diadakan	58824	Jumlah bahan bakar kendaraan yang diadakan	58824	561.264.000,00	647.064.000,00		Sedang Berjalan
40	Penyediaan Dekorasi	IV		Set DPRD			Jumlah dekorasi yang diadakan	6	Jumlah dekorasi yang diadakan	6	156.601.000,00	317.649.000,00		Sedang Berjalan
47	Penyediaan Bahan Cinderamata	IV		Set DPRD			Jumlah cinderamata yang diadakan	218	Jumlah cinderamata yang diadakan	218	296.869.300,00	236.463.700,00		Sedang Berjalan
49	Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip Sekretariat DPRD	IV		Set DPRD			Jumlah arsip PD yang ditata	3 bagian	Jumlah arsip PD yang ditata	3 bagian	1.486.504.600,00	-		Sedang Berjalan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Set DPRD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	1	**2.577.517.100,00**	**1.606.325.160,00**	Set DPRD	
09	Pengadaan peralatan kantor	IV		Set DPRD			Jumlah peralatan kantor yang diadakan	7	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	7	461.813.800,00	304.756.000,00		Sedang Berjalan
24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	IV		Set DPRD			Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang terpelihara dengan baik	87	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang terpelihara dengan baik	87	946.475.000,00	1.025.032.860,00		Sedang Berjalan
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV		Set DPRD			Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	14	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	14	117.350.000,00	199.804.000,00		Sedang Berjalan
28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV		Set DPRD			Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	2	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	2	25.000.000,00	25.000.000,00		Sedang Berjalan
90	Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan	IV		Set DPRD			Jumlah buku bacaan yang diadakan	30	Jumlah buku bacaan yang diadakan	30	17.185.600,00	17.244.100,00		Sedang Berjalan
90	Pelayanan Keprotokolan	IV		Set DPRD			Jumlah acara pimpinan yang dilayani	432 acara	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	432 acara	837.192.700,00	17.244.100,00		Sedang Berjalan
xx	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV		Set DPRD			Jumlah perlengkapan kantor	1 paket	Jumlah perlengkapan kantor	1 paket	172.500.000,00	17.244.100,00		Sedang Berjalan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Set DPRD	**Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan**	100%		100		100	**553.842.100,00**	**453.073.300,00**	Set DPRD	
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV		Set DPRD			Jumlah honorarium pengelola kegiatan yang dapat dibayarkan	1	Jumlah honorarium pengelola kegiatan yang dapat dibayarkan	1	541.854.700,00	442.934.600,00		Sedang Berjalan
07	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD	IV		Set DPRD			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4	5.292.200,00	3.443.000,00		Sedang Berjalan
24	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	IV		Set DPRD			Jumlah buku laporan yang tersusun	2	Jumlah buku laporan yang tersusun	2	6.695.200,00	6.695.700,00		Sedang Berjalan
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	IV		Set DPRD				100		100	**76.793.710.100,00**	**67.767.943.286,00**	Set DPRD	
01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	IV		Set DPRD			Jumlah Rancangan Peraturan daerah yang dibahas	18	Jumlah Rancangan Peraturan daerah yang dibahas	18	7.068.883.200,00	7.101.371.400,00		Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Set DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	83%	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	24	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	24	706.691.000,00	743.644.000,00		Sedang Berjalan
05	Kegiatan Reses	IV		Set DPRD			Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3	8.470.453.200,00	8.470.453.200,00		Sedang Berjalan
13	Dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	IV		Set DPRD			Jumlah dokumentasi dan publikasi yang dilaksanakan	20	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang dilaksanakan	20	1.763.984.200,00	1.765.282.800,00		Sedang Berjalan
15	ADKASI DAN ASDEKSI	IV		Set DPRD			Waktu pembayaran iuran Adkasi dan Asdeksi	1	Waktu pembayaran iuran Adkasi dan Asdeksi	1	352.612.000,00	720.927.300,00		Sedang Berjalan
16	Tenaga Ahli	IV		Set DPRD			Jumlah tenaga ahli yang disediakan	21	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	21	769.497.300,00	883.497.300,00		Sedang Berjalan
22	Pembahasan Jadwal Kegiatan DPRD	IV		Set DPRD			Waktu pembahasan kegiatan dewan	15	Waktu pembahasan kegiatan dewan	15	33.438.400,00	20.083.400,00		Sedang Berjalan
23	Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	IV		Set DPRD			Jumlah koordinasi dan konsultasi Alat kelengkapan Dewan	3	Jumlah koordinasi dan konsultasi Alat kelengkapan Dewan	3	9.593.184.700,00	7.209.090.200,00		Sedang Berjalan
24	Pembahasan kegiatan Komisi	IV		Set DPRD			Jumlah pembahasan kegiatan komisi	12	Jumlah pembahasan kegiatan komisi	12	25.646.001.450,00	23.965.425.192,00		Sedang Berjalan
30	Penyiapan referensi Ranperda Dalam Proses Ranperda	IV		Set DPRD			Jumlah refrensi yang disiapkan dalam proses ranperda	20	Jumlah refrensi yang disiapkan dalam proses ranperda	20	98.400.700,00	98.400.700,00		Sedang Berjalan
31	Penyiapan penyusunan dan sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	IV		Set DPRD			Jumlah Perda inisiatif dewan	3	Jumlah Perda inisiatif dewan	3	3.397.639.600,00	1.379.242.700,00		Sedang Berjalan
33	Pelaksanaan Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	IV		Set DPRD			Jumlah prolegda yang disepakati	20	Jumlah prolegda yang disepakati	20	2.066.402.300,00	1.210.936.700,00		Sedang Berjalan
35	Kegiatan Fraksi	IV		Set DPRD			Jumlah kegiatan fraksi	4	Jumlah kegiatan fraksi	4	872.473.700,00	1.012.101.436,00		Sedang Berjalan
37	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	IV		Set DPRD			Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anngota DPRD	1	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anngota DPRD	1	5.473.168.000,00	4.549.083.500,00		Sedang Berjalan
38	Kegiatan Badan Kehormatan	IV		Set DPRD			Jumlah kegiatan Badan Kehormatan	5	Jumlah kegiatan Badan Kehormatan	5	1.514.518.100,00	935.520.950,00		Sedang Berjalan
39	Kegiatan Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa	IV		Set DPRD			Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan	3	Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan	3	867.376.500,00	507.626.500,00		Sedang Berjalan
41	Pembahasan Penetapan Produk DPRD	IV		Set DPRD			Jumlah Produk DPRD yang ditetapkan	20	Jumlah Produk DPRD yang ditetapkan	20	21.757.500,00	22.700.000,00		Sedang Berjalan
42	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	IV		Set DPRD			Jumlah pakaian dinas yang diadakan	240	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	240	1.473.434.650,00	706.886.400,00		Sedang Berjalan
43	Pendidikan dan Pelatihan Formal	IV		Set DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40	5.477.702.400,00	4.595.675.400,00		Sedang Berjalan
44	Kegiatan General Cek - Up	IV		Set DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti general cek-up	40	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti general cek-up	40	240.000.000,00	240.000.000,00		Sedang Berjalan
45	Pelantikan Anggota DPRD Periode Tahun 2019 - 2024	IV		Set DPRD			Jumlah pelaksanaan pelantikan	1 kali	Jumlah pelaksanaan pelantikan	1 kali	883.436.800,00	814.997.104,00		Sedang Berjalan
46	Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama	IV		Set DPRD			Jumlah dialog dan audensi	10 kali	Jumlah dialog dan audensi	10 kali	2.654.400,00	814.997.104,00		Sedang Berjalan
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Set DPRD	**Persentase Raperda Inisiatif Dewan yang disetujui**	**100%**		1		1	**643.067.900,00**	**340.988.700,00**	Set DPRD	
20	Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	IV		Set DPRD			Jumlah Tim bantuan Hukum	1	Jumlah Tim bantuan Hukum	1	112.688.600,00	112.697.400,00		Sedang Berjalan
24	Kajian Naskah Akademik untuk Ranperda Inisiatif Dewan	IV		Set DPRD			Jumlah Naskah Akademik yang disusun	1	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	1	530.379.300,00	228.291.300,00		Sedang Berjalan
	KECAMATAN KUTA													
3	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KECAMATAN KUTA**										**9.929.990.237,00**	**10.282.030.988,88**		
01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**				**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.**	**17 Kegiatan**					**4.601.601.077,00**	**4.864.556.532,88**		
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	451.002.241,00	538.800.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 unit Kendaraan dinas/operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 unit Kendaraan dinas/operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	12.100.000,00	37.100.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah penyediaan materai dan buku cek	1705 materai, 100 cek	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	1705 materai, 100 cek	15.528.000,00	30.589.500,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	121.498.800,00	129.595.100,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
11	`Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	101.037.320,00	113.493.100,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	30.486.500,00	31.621.030,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Jenis Koran	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Jenis Koran	100.372.500,00	100.372.500,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
17	Penyediaan makanan dan minuman	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	30.463.500,00	64.927.000,00	Kecamatan Kuta	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	1 Tahun	Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	1 Tahun	100.000.000,00	75.000.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
23	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	12 bulan	451.400.000,00	454.400.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah pegawai tidak tetap	30 orang	Jumlah pegawai tidak tetap	30 orang	1.501.845.216,00	1.150.356.802,88	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	77 unit Kendaraan dinas/operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	77 unit Kendaraan dinas/operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	363.924.000,00	562.320.000,00	Kecamatan Kuta	
39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 Pura	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 Pura	81.000.000,00	256.500.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	30 orang	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	30 orang	1.240.943.000,00	1.319.481.500,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**	**2 Paket**					**1.851.964.000,00**	**1.892.800.500,00**		
22	Pengadaan peralatan kantor	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah pengadaan peralatan	1 paket	Jumlah pengadaan peralatan	1 paket	364.000.000,00	135.000.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
22	Pemeliharaan gedung kantor	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 gedung	45.000.000,00	135.000.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	77 unit Kendaraan dinas/operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	77 unit Kendaraan dinas/operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	148.620.000,00	254.000.000,00	Kecamatan Kuta	
28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	127.875.000,00	206.977.500,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	33.946.000,00	103.000.000,00	Kecamatan Kuta	
109	Penataan Ruang Kantor Camat Kuta	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	Jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	73.700.000,00		Kecamatan Kuta	
147	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	IV		Kantor Camat Kuta			Jumlah lokasi kelurahan	1 gedung	Jumlah lokasi kelurahan	1 gedung	1.058.823.000,00	1.058.823.000,00	Kecamatan Kuta	
06	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**				**Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik**	**100 %**					**-**	**9.342.300,00**		
01	Pembinaan, dan Monitoring Penganggkatan perangkat Desa	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			jumlah perangkat desa yang dilantik	5 lokasi	jumlah perangkat desa yang dilantik	5 lokasi	-	9.342.300,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
06	**Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan**	**2 Jenis**					**341.617.100,00**	**196.797.100,00**		
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan okhisar realisasi kinerja SKPD	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	335.620.000,00	190.800.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	jenis dokumen	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	jenis dokumen	5.997.100,00	5.997.100,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
08	**Program Pengembangan Nilai Budaya**				**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**12 Jenis**	**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**24 jenis**	**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**24 jenis**	**513.181.490,00**	**534.204.700,00**		
09	Festival Budaya Pertanian	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	229.109.320,00	259.109.500,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
18	Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenis	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenis	284.072.170,00	275.095.200,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
09	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**				**Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran**	**3 Jenis**					**9.999.940,00**	**9.999.940,00**		Sedang Berjalan
01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (RKPD, RKA).	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	20 buku	Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	20 buku	9.999.940,00	9.999.940,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
29	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**				**Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan**	**1 Dokumen**					**89.355.400,00**	**97.376.000,00**		
04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah dokumen musrenbang	1 dokumen	Jumlah dokumen musrenbang	1 dokumen	56.250.600,00	56.250.600,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 bulan	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 bulan	33.104.800,00	41.125.400,00	Kecamatan Kuta	
38	**Program Pengembangan Data/Statistik Daerah**				**Jenis dokumen Data**	**2 Jenis**					**31.525.130,00**	**5.520.500,00**		
01	Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	2 jenis	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	2 jenis	6.525.130,00	5.520.500,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
01	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Tersedianyaselayang pandang kecamatan	1 paket	Tersedianyaselayang pandang kecamatan	1 paket	25.000.000,00		Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
78	**Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**				**Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya**	**5 lokasi Kelurahan**					**73.347.900,00**	**116.147.900,00**		
05	Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah wilayah kelurahan yang dibina	5 lokasi	Jumlah wilayah kelurahan yang dibina	5 lokasi	73.347.900,00	116.147.900,00	Kecamatan Kuta	
79	**Program Peningkatan partisipasi masyarakar dalam membangun desa**				**Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat**	**3 Kegiatan**					**773.831.200,00**	**845.862.260,00**		
07	Pembinaan 10 program Pokok PKK	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah kelurahan yang dibina	5 lokasi	Jumlah kelurahan yang dibina	5 lokasi	50.125.960,00	107.275.960,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
22	Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah kelurahan yang dibina	1 lokasi	Jumlah kelurahan yang dibina	1 lokasi	17.823.240,00	32.704.300,00	Kecamatan Kuta	
54	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah lokasi yang melaksanakan pemberdayaan	1 lokasi		1 lokasi	705.882.000,00	705.882.000,00	Kecamatan Kuta	
81	**Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**				**jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**	**10 Jenis**					**17.794.670,00**	**18.032.700,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Pelaksanaan Posyandu Marginal	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kelurahan yang melaksanakan posyandu marginal	1 lokasi	Jumlah kelurahan yang melaksanakan posyandu marginal	1 lokasi	17.794.670,00	18.032.700,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
82	**Program Peringatan Hari Besar Nasional**				**Jumlah hari besar yang diperingati**	**7 hari besar hari besar**					**377.969.400,00**	**307.469.400,00**		
01	Peringatan Hari-hari besar Nasional	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	377.969.400,00	307.469.400,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
83	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**				**Jenis pengelolaan keragaman budaya**	**2 Jenis**					**28.015.340,00**	**35.849.500,00**		
02	Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	28.015.340,00	35.849.500,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
85	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**				**Jenis pelayanan administrasi kependudukan**	**7 Jenis**					**280.689.200,00**	**326.603.456,00**		
01	Administrasi Pelayanan KK/KTP	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	280.689.200,00	326.603.456,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
86	**Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**				**Jenis Sekolah yang dibina**	**7 jenis**					-	**29.408.500,00**		
03	Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah sekolah yang dibina	7 lokasi	Jumlah sekolah yang dibina	7 lokasi	-	29.408.500,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
87	**Kebersihan Lingkungan**				**Jumlah lingkungan yang bersih**	**28 Lingkungan**					**926.439.800,00**	**980.394.800,00**		
02	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	926.439.800,00	980.394.800,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
90	**Pengentasan Kemiskinan**				**Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasanan kemiskinan**	**106, 101 RTM, RTS**					**4.351.590,00**	**4.228.100,00**		
01	Keoordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasanan kemiskinan	RTM, 101 RTS	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasanan kemiskinan	RTM, 101 RTS	4.351.590,00	4.228.100,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
99	**Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah**				**Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan**	5 Kelurahan					**8.307.000,00**	**7.436.800,00**		
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Kantor Camat Kuta			Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 lokasi	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 lokasi	8.307.000,00	7.436.800,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
	KECAMATAN KUTA UTARA													
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**										**8.792.058.208,00**	**8.833.747.697,00**		
4.01.13	**Kecamatan Kuta Utara**													
4.01.4.01.13.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan Pelayanan Adm perkantoran**	**100%**					**4.585.851.688,00**	**4.032.443.021,00**		
4.01.4.01.13.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Terealisasinya pembayaran listrik, telepon dan air	12 bulan	307.650.000,00	345.300.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.13.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara	36 kedaraan	Tersedianya biaya pemeliharaan/Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	36 kendaraan	15.300.000,00	15.300.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek	12 bulan	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Materai)	12 bulan	16.679.000,00	21.674.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	75.867.000,00	76.583.800,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	69.925.500,00	71.929.600,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	mencegah terjadinya arus pendek	1 Paket	21.017.200,00	21.937.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis koran	Bertambahnya informasi/berita bagi pegawai	6 jenis koran	70.830.000,00	70.830.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	1 Paket	10.622.000,00	20.622.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas keluar Daerah	1 LS	Pekerjaan Pegawai Terarah dan terkoordinasi	1 LS	80.449.996,00	75.000.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	1 Paket	Meningkatnya srada Bakti pegawai	1 Paket	237.071.000,00	250.071.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Pegawai Tidak Tetap	5 Orang	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap	5 Orang	2.636.444.692,00	1.912.339.521,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	36 kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan	36 kendaraan	232.650.000,00	230.340.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	Meningkatnya srada bakti pegawai	3 pura	81.000.000,00	229.500.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21 Orang	Meningkatnya Kebersihan Kantor	21 Orang	730.345.300,00	691.015.900,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Jumlah Paket Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**					**1.528.291.550,00**	**1.144.354.660,00**		
4.01.4.01.13.02.022	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara					Terpeliharanya gedung kantor	5 gedung	598.000.000,00	60.000.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	5 gedung	Terpeliharanya gedung kantor	5 gedung	30.000.000,00	60.000.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	36 kedaraan	Kendaraan Dinas menjadi layak dikendarai	36 kendaraan	130.000.000,00	213.140.860,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Perlengkapan Kantor yang Layak Pakai	1 Paket	62.900.000,00	92.900.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Peralatan Kantor yang layak pakai	1 Paket	25.800.000,00	32.220.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.079	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara	1 lapangan	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	1 lapangan	46.297.750,00	50.800.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.147	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Sarana dan Prasarana	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana	100%	635.293.800,00	635.293.800,00	Kecamatan Kuta Utara	
4.01.4.01.13.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**				**Jumlah sumber daya aparatur desa yang mendapatkan pembinaan, monitoring, pengangkatan dan bimtek**	**100%**					**22.962.000,00**	**14.035.500,00**		
4.01.4.01.13.05.000	Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring Pengangkatan Perangkat Desa	6 Desa	Perangkat Desa yang bermutu	6 Desa	12.475.000,00	8.041.800,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.05.007	Pembinaan dan monitoring pemilihan perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pemilihan perbekel	1 perbekel	terpilihnya perbekel	1 perbekel	10.487.000,00	5.993.700,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.0 1.13.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**355.971.700,00**	**169.251.700,00**		
4.01.4.0 1.13.06. 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	14 Orang	Meningkatnya kinerja Pegawai	14 Orang	349.371.700,00	163.251.700,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.06. 024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah dokumen AKIP yang di susun	4 jenis	Akuratnya laporan akuntabilitas instansi	4 jenis	6.600.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran skpd**	**1 dokumen**					**9.999.750,00**	**10.000.000,00**		
4.01.4.0 1.13.09. 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	Meningkatnya sistem perencanaan kecamatan	3 dokumen	9.999.750,00	10.000.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**				**jumlah dokumen data/informasi statistik daerah**	**100%**					**3.614.000,00**	**2.979.600,00**		
4.01.4.0 1.13.86. 001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jenis dokumen data monografi dan profil	2 jenis	Terbinanya penyusunan profil kecamatan	2 jenis	3.614.000,00	2.979.600,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**				**jumlah lokasi yang dipantau**	**1 kecamatan**					**25.085.500,00**	**111.938.100,00**		
4.01.4.0 1.13.87. 002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Utara			Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 Desa	Data dan Pengendalian kerawanan sosial di masyarakat	6 Desa	19.843.000,00	65.855.800,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.87. 005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Utara			Jumlah desa/ kelurahan yang dibina	6 Desa	Ketercapaian persentase pelanggar trantibum dalam penertiban supremasi hukum daerah	6 Desa	5.242.500,00	46.082.300,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**				**Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**100%**					**572.222.500,00**	**583.563.500,00**		
4.01.4.0 1.13.88. 007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			jumlah desa dan kelurahan yang dibina	6 Desa	Terbinanya PKK desa/ kelurahan	6 Desa	93.367.200,00	93.367.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.88. 017	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			jumlah kegiatan lomba gebogan	1 kegiatan	Terealisasinya lomba gebogan tingkat provinsi	1 kegiatan	3.937.500,00	3.757.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.88. 033	Pembinaan Fasilitasi penyusunan dan Pelaporan APBDES	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring	6 Desa	Penyusunan dan Pelaporan APBDES yang terarah	6 Desa	4.966.800,00	18.917.700,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.88. 034	Pembinaan KG PKK KB Kesehatan, PHBS, LKBS, dan Posyandu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Adanya Pelatihan Kader Posyandu	1 Desa	Tercapainya pembinaan 1 desa/ kelurahan	1 Desa	11.751.500,00	11.751.500,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.88. 036	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Jumlah kegiatan dalam pembinaan persiapan lomba desa terpadu	1 kegiatan	Tercapainya pembinaan desa/kelurahan	1 kegiatan	31.650.700,00	29.051.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.88. 037	Pelayanan Administrasi Perijinan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Jumlah ijin usaha yang terbit	100 ijin	terbitnya ijin usaha mikro kecil	100 ijin	3.019.600,00	3.189.700,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.79. 54	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 paket	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 paket	423.529.200,00	423.529.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.0 1.13.81	**PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**										**13.573.200,00**	**13.583.467,00**		
4.01.4.0 1.13.81. 07	Pembinaan Sekolah Sehat- UKS	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan					13.573.200,00	13.583.467,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**				**Jenis Hari Besar yang diperingati**	**7 hari besar**					**183.499.220,00**	**183.499.220,00**		
4.01.4.01.13.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara			Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari Besar	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	7 Hari Besar	183.499.220,00	183.499.220,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**				**Jenis pengelolaan keragaman budaya**	**1 kegiatan**					**23.002.400,00**	**497.141.726,00**		
4.01.4.01.13.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	1 Kali	Meningkatnya Pengembangan Keragaman Budaya	1 Kali	-	473.744.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.90.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Terselenggaranya pembinaan dan lomba kidung lansia	1 Sekaa	sekaa kidung lansia yang mendapat pembinaan	1 Sekaa	23.002.400,00	23.397.726,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**Jumlah pelayanan administrasi Kependudukan**	**100%**					**348.276.200,00**	**468.896.096,00**		
4.01.4.01.13.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jenis Pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Tercetaknya KK dan KTP	7 jenis	348.276.200,00	468.896.096,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.92	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**				**Jumlah RTM yang didata**	**1 kecamatan**					-	**4.596.500,00**		
4.01.4.01.13.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Kuta Utara			Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	298 RTM	Terciptanya masyarakat yang sejahtera	298 RTM	-	4.596.500,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**				**Jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintahanDesa/Kelurahan**	**1kecamatan**					**11.612.800,00**	**11.686.200,00**		
4.01.4.01.13.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara			Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan	6 Desa	Terwujudnya pemerintah desa yang baik	6 Desa	11.612.800,00	11.686.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.94	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**				**Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kebersihan Lingkungan**	**1 kecamatan**					**597.388.800,00**	**638.761.800,00**		
4.01.4.01.13.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara			Jumlah Pelaksanaan kebersihan lingkungan	3 Kelurahan	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan di kelurahan	3 Kelurahan	597.388.800,00	638.761.800,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**				**jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**1 kecamatan**					**476.207.400,00**	**720.223.532,00**		
4.01.4.01.13.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenis	Lestarinya Seni dan Budaya Daerah	3 jenis	279.667.700,00	371.392.900,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Terlaksananya festival pertanian di badung utara	1 kegiatan	196.539.700,00	227.021.500,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96.010	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara			Terlaksananya Pawai Festival Budaya	1 kegiatan	Lestarinya seni dan budaya daerah	1 kegiatan	-	121.809.132,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**1 dokumen**					**51.455.600,00**	**75.139.800,00**		
4.01.4.01.13.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah dokumen Musrenbang	1 dokumen	Meningkatnya sistem pembangunan tahunan di Kecamatan	1 dokumen	30.795.900,00	30.795.900,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara			Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 Kali	Persamaan persepsi terhadap suatu masalah	12 Kali	20.659.700,00	44.343.900,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**				**jumlah karang taruna dan PSM yang dibina**	**1 karang taruna**					**6.005.900,00**	**151.653.275,00**		
4.01.4.01.13.99.001	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara			meningkatnya potensi para pemuda	1 Karang Taruna dan PSM	Terbinanya para karang taruna di desa/kelurahan	1 Karang Taruna dan PSM	6.005.900,00	5.942.741,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.99.003	Lomba Kreativitas Seni Karang Taruna	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara			jumlah lomba kreativitas seni karang taruna	3 lomba	Terselenggaranya lomba kreativitas seni	3 lomba	-	145.710.534,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
	KECAMATAN KUTA SELATAN													
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**										**9.483.641.319,00**	**9.666.095.414,00**		
4.01.14	**Kecamatan Kuta Selatan**													
4.01.4.01.14.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100%**					**4.600.929.730,00**	**4.407.756.055,00**		
4.01.4.01.14.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Rekening	18 Rekening	Jumlah Rekening	18 Rekening	262.220.004,00	344.112.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah lembar materai dan buku cek	4529 lembar	Jumlah lembar materai dan buku cek	4529 lembar	20.899.200,00	20.899.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah SAMSAT kendaraan	53 kendaraan dinas	Jumlah SAMSAT kendaraan	53 kendaraan dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Paket	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Paket	58.280.515,00	78.246.300,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi dan Lampu Penerangan Kantor	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi dan Lampu Penerangan Kantor	1 Paket	16.271.200,00	20.747.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	876 exemplar koran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	876 exemplar koran	89.040.000,00	69.810.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai kantor camat kuta selatan	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai kantor camat kuta selatan	1 Paket	17.980.000,00	26.900.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar daerah	1 LS	Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar daerah	1 LS	100.000.000,00	75.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Bahan Bakar Non Subsidi	50400 liter	Jumlah Bahan Bakar Non Subsidi	50400 lier	451.200.000,00	480.420.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Upacara Keagamaan	1 Paket	Jumlah Upacara Keagamaan	1 Paket	267.420.000,00	303.432.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	37 1 THL 36 Kaling	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	37 1 THL 36 Kaling	2.260.625.166,00	1.763.492.555,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Pura Penganyaran	3 pura	Jumlah Pura Penganyaran	3 pura	80.000.000,00	187.500.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	69.104.345,00	78.872.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.14.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 1 Paket alat kebersihan, 24 tenaga kebersihan	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 1 Paket alat kebersihan, 24 tenaga kebersihan	882.889.300,00	933.325.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur**	**100%**					**1.505.543.800,00**	**1.292.193.800,00**		
4.01.4.01.14.02.09	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur	100%	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 paket	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 paket	468.000.000,00	170.500.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur	100%	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 gedung	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 gedung	30.000.000,00	60.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur	100%	Jumlah pemeliharaan kendaraan	53 unit kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan kendaraan	53 unit kendaraan dinas	194.000.000,00	242.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur	100%	Jumlah perlengkapan kantor	70 unit	Jumlah perlengkapan kantor	70 unit	77.000.000,00	77.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur	100%	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	1 Paket	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	1 Paket	26.250.000,00	32.400.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.093	Sewa rumah dinas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur	100%	Jumlah sewa rumah dinas	1 unit rumah dinas	Jumlah sewa rumah dinas	1 unit rumah dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.147	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur	100%	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana di kelurahan	1 paket	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana di kelurahan	1 paket	635.293.800,00	635.293.800,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**				**Kepala Lingkungan yang dilantik**	**100%**					**10.145.100,00**	**7.280.800,00**		
4.01.4.01.14.05.033	pembinaan pemilihan,pemberhentian,dan pengangkatan kepala lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	0 Orang	Jumlah pemilihan kepala lingkungan	7 kaling	Jumlah pemilihan kepala lingkungan	7 kaling	10.145.100,00	7.280.800,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**366.688.078,00**	**151.190.078,00**		
4.01.4.01.14.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	13 Orang	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	13 Orang	356.690.078,00	145.190.078,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.06.034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Jumlah buku Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (AKIP)	16 buku	Jumlah buku Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (AKIP)	16 buku	9.998.000,00	6.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**50 dokumen perencanaan**					**14.999.950,00**	**10.000.000,00**		
4.01.4.01.14.09.010	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra) Kec. Kuta selatan	29 buku	Jumlah dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra) Kec. Kuta selatan	29 buku	14.999.950,00	10.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**				**Jumlah Dokumen Data**	**3 jenis**					**12.370.950,00**	**12.370.950,00**		
4.01.4.01.14.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Data	3 jenis	Jumlah monografi dan profil kecamatan	25 buku	Jumlah monografi dan profil kecamatan	25 buku	12.370.950,00	12.370.950,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**				**Lokasi yang dipantau**	**3 desa 3 kelurahan**					**40.692.872,00**	**149.670.500,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.14.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Selatan	Lokasi yang dipantau	3 desa 3 kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	12 6 sekolah, 6 Desa/ kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	12 6 sekolah, 6 Desa/ kelurahan	3.027.392,00	80.809.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Selatan	Lokasi yang dipantau	3 desa 3 kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	6 desa / kelurahan	37.665.480,00	68.861.500,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**				**Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat**	**3 kegiatan**					**508.787.650,00**	**811.611.950,00**		
4.01.4.01.14.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	3 kegiatan	Jumlah pembinaan 10 Program Pokok PKK	6 Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan 10 Program Pokok PKK	6 desa / kelurahan	49.573.450,00	19.972.900,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.008	Monitoring Bansos dan Hibah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	3 kegiatan	Laporan realisasi pemanfaatan dana hibah bansos di Kecamatan Kuta Selatan	6 Desa	Laporan realisasi pemanfaatan dana hibah bansos di Kecamatan Kuta Selatan	6 Desa	-	-	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.009	Pekan olahraga seni kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	3 kegiatan	Jumlah lomba dalam porsenicam	7 7 lomba (3 lomba seni, 4 lomba olahraga)	Jumlah lomba dalam porsenicam	7 7 lomba (3 lomba seni, 4 lomba olahraga)	1.390.000,00	333.764.050,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	3 kegiatan	Jumlah evaluasi perkembangan desa	1 Desa	Jumlah evaluasi perkembangan desa	1 d	34.295.000,00	34.345.800,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.054	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	3 kegiatan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 kali	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 kali	423.529.200,00	423.529.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**				**Peringatan Hari Besar**	**7 Hari Besar Nasional**					**127.030.137,00**	**185.269.000,00**		
4.01.4.01.14.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Selatan	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Kali	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Kali	127.030.137,00	185.269.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**				**Jenis pengelolaan Keragaman Budaya**	**1 kegiatan**					**63.952.300,00**	**65.075.600,00**		
4.01.4.01.14.90.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah pembinaan persiapan lomba kidung lansia tingkat kabupaten	1 kelompok	Jumlah pembinaan persiapan lomba kidung lansia tingkat kabupaten	1 kelompok	63.952.300,00	65.075.600,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**Jenis pelayanan administrasi kependudukan**	**7 jenis**					**1.068.653.376,00**	**1.241.718.835,00**		
4.01.4.01.14.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 Paket	jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 Paket	1.068.653.376,00	1.241.718.835,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**				**Jumlah Desa/ Kelurahan yang dilaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan**	**1 kecamatan**					**14.025.430,00**	**11.749.300,00**		
4.01.4.01.14.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa / kelurahan	14.025.430,00	11.749.300,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.14.94	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**				**Jenis kegiatan dalam mengelola kebersihan lingkungan**	**1 kecamatan**					**548.348.066,00**	**580.721.066,00**		
4.01.4.01.14.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Selatan	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	15 Orang	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	15 Orang	548.348.066,00	580.721.066,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**				**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**11 jenis**					**507.855.300,00**	**641.419.850,00**		
4.01.4.01.14.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	11 jenis	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	312.785.250,00	415.944.250,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	11 jenis	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	195.070.050,00	225.475.600,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**Jumlah Dokumen Perencanaan**	**1 dokumen**					**85.528.080,00**	**89.978.930,00**		
4.01.4.01.14.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	1 Kali	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	1 Kali	60.859.850,00	60.859.850,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	6 Kali	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	6 Kali	24.668.230,00	29.119.080,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**				**Karang Taruna/PSM yang dibina**	**1 Karang Taruna**					**8.090.500,00**	**8.088.700,00**		
4.01.4.01.14.99.091	Pembinaan Karang Taruna	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Selatan	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang dibina	1 Karang Taruna	8.090.500,00	8.088.700,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	KECAMATAN MENGWI													
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**										**10.947.327.150,00**	**10.770.625.799,20**		
4.01.15	**Kecamatan Mengwi**													
4.01.4.01.15.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**15 kegiatan**					**5.922.222.230,00**	**6.716.653.735,20**		
4.01.4.01.15.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar	12 bulan	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dlm pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi	12 bulan	387.625.200,00	528.887.100,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah buku cek, perangko, materai dan benda pos yang diperlukan pada kantor camat mengwi	3 jenis (20 Buku cek,1050materai 6000,1050 materai 3000)	Tertibnya pelayanan administrasi keuangan dan surat menyurat yang sesuai dengan ketentuan	3 jenis (20 Buku cek,1050materai 6000,1050 materai 3000)	10.644.000,00	12.288.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionaldi Kantor Camat Mengwi	68 Unit (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas opersional kantor	68 Unit (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	26.250.000,00	26.250.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	117.489.950,00	131.724.350,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	76.395.400,00	79.295.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	1 Paket	Terlaksananya tugas tugas kantor yang optimal di kantor camat mengwi	1 Paket	32.680.340,00	32.680.340,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumla Bahan Bacaan (koran) dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun	2 jenis	Bertambahnya wawasan pegawai di kantor camat mengwi	2 jenis	98.310.000,00	98.310.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	1 kegiatan	Terciptanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	33 liter	Lancarnya mobilitas unit kantor camat mengwi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	33.318 liter	342.840.000,00	342.840.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Penyedia Bahan makanan dan Minuman pada kantor camat mengwi	12 bulan	Tersedianya jumlah konsumsi yang memadai pada kantor camat mengwi	12 bulan	50.139.000,00	173.634.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Honorarium Jasa Pegawai Tidak Tetap	12 bulan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas tugas di kantor camat mengwi	12 bulan	2.908.602.840,00	2.995.860.925,20	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah aci aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	1 kegiatan	Terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam melaksanakan tugas tugas kantor	1 kegiatan	409.656.000,00	417.656.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	3 pura	Meningkatnya srada bakti kepada ida sang hyang widhi wasa	3 pura	80.000.000,00	283.500.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia dan Jumlah Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning servise,Penjaga Malam) dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	1 Paket	Terciptanya kebersihan kantor camat mengwi dan terbayarnya Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning servise,Penjaga Malam) Kantor Camat Mengwi	1 Paket	1.281.589.500,00	1.493.728.020,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**12 kegiatan**					**1.934.386.800,00**	**588.972.800,00**		
4.01.4.01.15.02.026	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi					Memperlancar aktivitas kerja di kantort camat mengwi	78 unit	741.000.000,00	77.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah peralatan kantor yang dipelihara di kantor camat mengwi	78 unit	Memperlancar aktivitas kerja di kantort camat mengwi	78 unit	17.000.000,00	77.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah sarana peralatan Kantor pada kantor camat mengwi	1 kegiatan	Memperlancar aktivitas administrasi kantor camat mengwi	1 kegiatan	14.198.400,00	69.198.400,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi			jmlah pemeliharaan gedung kantor camat mengwi	3 gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor camat mengwi	3 gedung	10.000.000,00	150.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.215	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah kendaraan dinas yang mendapat biaya pemeliharaan	68 kendaraan (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Meningkatkan kelancaran aktiviats kerja kantor camat mengwi	68 kendaraan (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	75.500.000,00	176.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.02.227	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	1 kegiatan	Terpeliharanya lapangan Kelurahan	1 kegiatan	17.865.400,00	39.774.400,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.146	Pekerjaan Anti Rayap pada Kantor Camat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi										
4.01.4.01.15.02.148	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Kapal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	37.748.800,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.149	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kapal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	44.800.000,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.150	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Kapal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	22.356.000,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.151	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Kapal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	106.859.800,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.153	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Sading	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	132.684.825,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.154	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Sading	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	53.807.775,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.155	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Sading	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	25.272.000,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.156	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Lukluk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	17.020.300,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.157	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Lukluk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	73.145.300,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.158	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Lukluk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	49.791.000,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.159	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Lukluk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	71.808.000,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.162	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Sempidi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	86.766.750,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.163	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Sempidi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	112.361.850,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.164	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Sempidi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	12.636.000,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 . 4.01.15 . 02 . 165	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Abianbase	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	52.538.100,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 166	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Abianbase	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	39.000.000,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 167	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Abianbase	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	108.976.500,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 168	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Abianbase	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 paket	Terlaksanaka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	11.250.000,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**2 kegiatan**					**361.963.470,00**	**173.496.200,00**		
4.01.4.01.15.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi			Cakupan Bulan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Terbayarnya Honorarium Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	358.397.400,00	167.546.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.06.032	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah buku yang dihasilkan	30 buku	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan kantor camat mengwi	30 buku	3.566.070,00	5.950.200,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran PD**	**1 kegiatan**					**2.805.750,00**	**9.995.100,00**		
4.01.4.01.15.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	3 dokumen (Renja,Rentra,RKA)	Tersedianya laporan Perencanaan dan Penganggaran kantor camat mengwi	3 dokumen (Renja,Rentra,RKA)	2.805.750,00	9.995.100,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**				**Cakupan Data/Informasi Profil Desa/kelurahan**	**1 kegiatan**					**-**	**6.222.100,00**		
4.01.4.01.15.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Buku data administrasi profil dan Monografi kecamatan	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	Tersediannya data administrasi profil dan potensi desa/kelurahan yang akurat	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	-	6.222.100,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**				**Jumlah Kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**2 kegiatan**					**40.551.500,00**	**174.525.900,00**		
4.01.4.01.15.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Mengwi			Jumlah Desa/kelurahan dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial di Kec. Mengwi	20 Desa/Kelurahan	Menurunnya tingkat kerawanan sosial di masyarakat kuhusnya diwilayah kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	11.046.800,00	110.047.100,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Mengwi			Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	29.504.700,00	64.478.800,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**				**Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa membangun Desa**	**9 kegiatan**					**776.744.300,00**	**128.497.500,00**		
4.01.4.01.15.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi			Jumlah Desa Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/kel Terpadu Tk. Kab	1 Desa	Terbinanya desa yang mengikuti lomb	1 Desa	24.878.300,00	39.502.400,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.011	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Bali	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi			Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi	1 kegiatan	Terciptanya Keterampilan PKK dalam rangka Membuat Gebogan di kecamatan Mengwi	1 kegiatan	4.821.700,00	5.302.500,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.88.019	Pembinaan Adminstrasi PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi			Jumlah desa/kelurahan yang dibina	20 Desa/Kelurahan	Terbinanya PKK desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	37.748.200,00	60.687.600,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.50	Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Perangkat Desa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi			Jumlah Pengurus Lembaga Desa yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	5 Desa	Jumlah Pengurus Lembaga Desa yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	5 Desa	3.414.100,00	23.005.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 109	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas di Kelurahan Kapal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memperoleh tambahan wawasan	39 Orang	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memperoleh tambahan wawasan	39 Orang	20.884.200,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 110	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Kapal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh tambahan ilmu di bidang Seni	40 Orang	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh tambahan ilmu di bidang Seni	40 Orang	56.080.300,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 111	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Anggota PKK dan Sekaa Teruna di Kelurahan Kapal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Pelatihan bagi Anggota PKK dan Sekaa Teruna	65 Orang	Pelatihan bagi Anggota PKK dan Sekaa Teruna	65 Orang	64.211.900,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 112	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas Kelurahan Lukluk	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memperoleh tambahan wawasan	39 Orang	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memperoleh tambahan wawasan	39 Orang	20.647.200,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 113	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Lukluk	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh tambahan ilmu di bidang Seni	40 Orang	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh tambahan ilmu di bidang Seni	40 Orang	50.073.600,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 114	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan bagi Anggota PKK dan Sekaa Teruna Kelurahan Lukluk	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Anggota PKK dan Sekaa Teruna yang memperoleh tambahan wawasan	65 Orang	Jumlah Anggota PKK dan Sekaa Teruna yang memperoleh tambahan wawasan	65 Orang	70.455.600,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 115	Pembinaan Seni Sastra (Gegitaan) di Kelurahan Sading	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Kegiatan Pembinaan seni sastra (gegitaan) di Kelurahan Sading	1 Kegiatan	Kegiatan Pembinaan seni sastra (gegitaan) di Kelurahan Sading	1 Kegiatan	62.896.550,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 116	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kader Penanggulangan Bencana di Kelurahan Sading	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader Penanggunlaqngan Bencana di Kelurahan Sading	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader Penanggunlaqngan Bencana di Kelurahan Sading	1 Kegiatan	5.495.300,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 117	Pembinaan Kader Bina Balita di Kelurahan Sading	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Pembinaan Kader Bina Balita di Kelurahan Sading	1 Kelurahan	Jumlah Pembinaan Kader Bina Balita di Kelurahan Sading	1 Kelurahan	9.185.300,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 118	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas di Kelurahan Sempidi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memperoleh tambahan wawasan	41 Orang	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memperoleh tambahan wawasan	41 Orang	24.694.100,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 119	Pelatihan bagi Instruktur Senam dan Yoga Lansia di Kelurahan Sempidi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Instruktur yang memperoleh tambahan wawasan	75 Orang	Jumlah Instruktur yang memperoleh tambahan wawasan	75 Orang	38.810.500,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 120	Pelatihan Edukasi Manajemen Pemadam Kebakaran di Kelurahan Sempidi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah LPM dan Masyarakat yang memperoleh tambahan wawasan	74 Orang	Jumlah LPM dan Masyarakat yang memperoleh tambahan wawasan	74 Orang	39.511.200,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 121	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sempidi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Anggota Karang Taruna dan Remaja yang memperoleh tambahan wawasan	75 Orang	Jumlah Anggota Karang Taruna dan Remaja yang memperoleh tambahan wawasan	75 Orang	38.160.600,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 122	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Abianbase / LPM	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Abianbase / LPM yang Mendapat tambahan wawasan	40 Orang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Abianbase / LPM yang Mendapat tambahan wawasan	40 Orang	6.150.000,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 . 4.01.15 . 79 . 123	Pelatihan Pembuatan Telur Asin dan Pembuatan Bibit Jamur Tiram di Kelurahan Abianbase	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah anggota karang taruna yang memperoleh tambahan keterampilan	130 Orang	Jumlah anggota karang taruna yang memperoleh tambahan keterampilan	130 Orang	50.763.700,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 124	Pelatihan Kidung Anak-anak Tingkat SD se-Kelurahan Abianbase	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah anak - anak SD yang memperoleh tambahan keterampilan	60 Orang	Jumlah anak - anak SD yang memperoleh tambahan keterampilan	60 Orang	24.401.100,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 125	Pelatihan Penanganan Kebakaran Ringan di Kelurahan Abianbase	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah anggota Linmas dan Kepala Lingkungan yang memperoleh tambahan kemampuan	44 Orang	Jumlah anggota Linmas dan Kepala Lingkungan yang memperoleh tambahan kemampuan	44 Orang	9.654.400,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 126	Edukasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Kelurahan Abianbase	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah Anak-anak SD & Guru yang mendapat tambahan wawasan tentang pengelolaan sampah	660 Orang	Jumlah Anak-anak SD & Guru yang mendapat tambahan wawasan tentang pengelolaan sampah	660 Orang	16.023.100,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 127	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Abianbase	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			Jumlah anggota tim penggerak PKK Kelurahan yang memperoleh tambahan ketrampilan	50 Orang	Jumlah anggota tim penggerak PKK Kelurahan yang memperoleh tambahan ketrampilan	50 Orang	34.184.100,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.15 . 79 . 130	Pembinaan Sekaa Baleganjur di Kelurahan Sading	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kelurahan			JumlahWakil Kelurahan Sading dalam lomba Balaganjur Festival Budaya Kabupaten Badung Tahun 2016	1 sekaa	JumlahWakil Kelurahan Sading dalam lomba Balaganjur Festival Budaya Kabupaten Badung Tahun 2016	1 sekaa	63.599.250,00		Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**				**Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional**	**7 kegiatan**					**143.197.000,00**	**238.792.000,00**		
4.01.4.01.15.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Mengwi			Jumlah peringatan hari - hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Terwujudnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara	7 Hari Besar Nasional	143.197.000,00	238.792.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**				**Jumlah kegiatan pengelolaan keragaman budaya**	**2 kegiatan**					**-**	**445.268.700,00**		
4.01.4.01.15.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi			Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat HUT Mangupura di Kecamatan Mengwi	2 Hari	Terwujudnya Pelaksanaan HUT Mangupura di Kecamatan Mengwi	2 Hari	-	445.268.700,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**jumlah pelayanan penataan administrasi kependudukan**	**2 kegiatan**					**232.642.400,00**	**249.386.864,00**		
4.01.4.01.15.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah KK dan KTP yang ditertibkan dalam 1 Tahun	20 Desa/Kelurahan	Tertibnya administrasi Kependudukan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	20 Desa/Kelurahan	232.642.400,00	249.386.864,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.92	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**				**Jumlah RTM di Kecamatan Mengwi**	**1 kecamatan**					**-**	**18.268.200,00**		
4.01.4.01.15.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Mengwi			Jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	3390 RTM	Terintegrasi program koordinasi pengendalian dan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mengwi	3390 RTM	-	18.268.200,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**				**Jumlah kegiatan pemberdayaan Aparatur Pemerintah**	**1 kegiatan**					**15.211.400,00**	**66.544.800,00**		
4.01.4.01.15.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Mengwi			Jumlah Desa/Kelurahan Yang dibina	20 Desa/Kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan lebih terarah	20 Desa/Kelurahan	15.211.400,00	66.544.800,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.94	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**				**Jumlah Kegiatan Kebersihan Lingkungan**	**2 kegiatan**					**934.469.500,00**	**1.082.635.000,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Mengwi			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	20 Desa/Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	20 Desa/Kelurahan	934.469.500,00	1.082.635.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**				**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**6 kegiatan**					**517.888.600,00**	**656.622.000,00**		
4.01.4.01.15.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi			Jumlah Kegiatan Aktualisasi seni dan budaya daerah dikecamatan mengwi	8 kegiatan	Lestarinya seni dan budaya daerah	8 kegiatan	309.245.900,00	419.916.800,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.96.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi			Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	Terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	208.642.700,00	236.705.200,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**Jumlah Kegiatan dalam rangka Pembangunan Daerah**	**2 kegiatan**					**65.244.200,00**	**98.097.000,00**		
4.01.4.01.15.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	50 buku	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	50 buku	43.777.100,00	39.341.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Kegiatan rapat koordinasi intern di kecamatan	10 kegiatan (rapat 1 Tahun)	Terjalinya koordinasi yang baik antara pemerinta kecamatan dengan desa kelurahan	10 kegiatan (rapat 1 Tahun)	21.467.100,00	58.756.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**				**Jumlah Kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan**	**1 kegiatan**					**-**	**95.480.300,00**		
4.01.4.01.15.99.001	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Mengwi			Jumlah kegiatan karang taruna dan PSM dikecamatan mengwi	1 kegiatan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam membangun desa	1 kegiatan	-	95.480.300,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.....4	**Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**				**Jumlah Desa dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**1 kegiatan**					-	21.167.600,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.....4	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi			Jumlah Desa Yang melaksanakan Pemilihan perbekel	9 Desa	Terlaksananya Pemelihan Perbekel di Kecamatan Mengwi	9 Desa	-	21.167.600,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
	KECAMATAN ABIANSEMAL													
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**										**3.355.820.324,00**	**4.211.906.123,00**		
4.01.16	**Kecamatan Abiansemal**													
4.01.4.01.16.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran**	**'100%**					**1.412.045.419,00**	**1.675.231.619,00**		
4.01.4.01.16.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa Administrasi listrik, telp dan air	5 unit	Aktifitas Kerja Menjadi Lancar	5 unit	80.556.000,00	145.200.000,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tertib administrasi kendaraan dinas	21 unit	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Terlaksana	21 unit	12.100.000,00	12.100.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Benda Pos dan buku cek	2017 lembar,buku cek	Tugas administrasi kantor Terpenuhi	2017 lembar,buku cek	7.396.100,00	9.736.100,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ATK kantor yang tersedia	1 Paket	Pelaksanaan Tugas kantor Terpenuhi	1 Paket	34.984.000,00	34.968.500,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kebutuhan akan barang cetak	1 LS	Barang cetakan Terpenuhi	1 LS	19.836.890,00	24.889.890,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tingkat pemenuhan barang elektronik	1 LS	Suasana yang Kerja di Ruangan menjadi terang	1 LS	7.000.000,00	12.000.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan	7 koran	Meningkatnya wawasan aparatur	7 koran	26.970.000,00	29.970.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan	1 Paket	Jumlah kwantitatif konsumsi yang memadai	1 Paket	17.152.500,00	25.805.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Kelancaran arus koordinasi antar aparat daerah dan pusat	1 LS	Keberhasilan koordinasi antar aparat	1 LS	100.000.000,00	75.000.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tingkat pemenuhan BBM kantor	24.36 liter	Kebutuhan BBM dapat terealisasi	24.36 liter	180.708.000,00	225.720.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upacara keagamaan	12 bulan	Ketenangan dalam melaksanakan tugas	12 bulan	125.200.000,00	167.700.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah tenaga kerja non pegawai	3 Orang	Peningkatan kesejahteraan aparatur	3 Orang	309.030.229,00	309.030.429,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upacara penganyaran	3 pura	Meningkatnya ketenangan dalam melaksanakan tugas	3 pura	80.000.000,00	192.000.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pemenuhan Peralatan Rumah tangga	1 LS	Pemenuhan kebutuhan rumah tangga	1 LS	411.111.700,00	411.111.700,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**188.039.000,00**	**252.357.750,00**		
4.01.4.01.16.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung yang terpelihara	3 gedung	Meningkatnya kenyamanan kerja	3 gedung	30.000.000,00	45.000.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas	21 unit	Pemeliharaan kendaraan yang baik	21 unit	85.000.000,00	115.000.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	19 buah	Meningkatnya kualitas kerja pegawai	19 buah	10.600.000,00	24.600.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor	24 unit	Aktifitas administrasi dan pelayanan lancar	24 unit	14.600.000,00	13.140.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.079	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah lokasi lapangan yang dipelihara	1 lokasi	Meningkatnya kualitas lapangan	1 lokasi	47.839.000,00	54.617.750,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**				**Kepala Lingkungan yang dilantik**	**100%**					**-**	**28.918.200,00**		
4.01.4.01.16.05.007	Pembinaan dan monitoring pemilihan perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Jumlah Pemilihan Perbekel	9 Desa	Jumlah Pemilihan Perbekel	9 Desa	Jabatan Perbekel di Desa yang bersangkutan menjadi terpenuhi	9 Desa	-	28.918.200,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.16.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten**	**77.4 memuas-kan**					**235.003.800,00**	**162.246.100,00**		
4.01.4.01.16.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Jumlah laporan capaian kinerja kecamatan yang terbuat	50 buku	Data Pelaporan yang akurat	50 buku	9.840.300,00	10.792.400,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Cakupan Pengelola Kegiatan	15 Orang	Kesejahteraan Pengelola Kegiatan	15 Orang	225.163.500,00	151.453.700,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
4.01.4.01.16.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD**	**100%**					**9.842.400,00**	**11.095.100,00**		
4.01.4.01.16.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renja,RKA,Renstra) SKPD	50 buku	Pencapaian target dan sasaran yang lebih baik	50 buku	9.842.400,00	11.095.100,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
4.01.4.01.16.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**				**Jumlah dokumen data**	**100%**					**6.474.200,00**	**6.623.800,00**		
4.01.4.01.16.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan Profil Desa	100 %	Jumlah penyusunan monografi dan profil	24 buku	monografi dan profil kecamatan terlaksana	24 buku	6.474.200,00	6.623.800,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**				**Meningkatnya keamanan**	**1 kecamatan**					**96.637.600,00**	**171.966.650,00**		
4.01.4.01.16.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah kegiatan pengamanan kerawanan sosial dalam wilayah	5 Desa	Meningkatnya pengendalian kerawanan di wilayah	5 Desa	62.956.900,00	122.956.950,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah kegiatan pengamanan wilayah	18 Desa	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	18 Desa	33.680.700,00	49.009.700,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**				**Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat**	**100%**					**153.724.360,00**	**112.865.370,00**		
4.01.4.01.16.88.006	Monitoring CBD	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah koordinasi antar Desa adat dalam kegiatan Monitoring CBD	20 desa adat	Jumlah desa adat yang dicapai dalam kegiatan monitoring CBD	20 desa adat	10.054.600,00	10.186.600,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK yang dilaksanakan	18 Desa	Meningkatnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	18 Desa	67.224.580,00	46.404.580,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.16.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Cakupan Peningkatan Partisipasi masyarakat	2 Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	2 Desa	59.525.000,00	50.227.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.214	pembinaan up2k (usaha peningkatan pendapatan keluarga)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Pembinaan UP2K	18 Desa	Keluarga yang sejahtera menjadi terwujud	18 Desa	7.300.990,00	-	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.88.227	Pelaksanaan Lomba Gebogan Buah Lokal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegaiatn Lomba gebogan buah	1 Kali	Meningkatnya pemanfaatan buah lokal di Kabupaten Badung	1 Kali	9.619.190,00	6.047.190,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.01.4.01.16.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**				**Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional**	**7 hari besar**					**179.875.250,00**	**181.375.250,00**		
4.01.4.01.16.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Abiansemal	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional	7 kegiatan	Meningkatnya rasa nasionalisme	7 kegiatan	179.875.250,00	181.375.250,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**				**Jumlah Pengelolaan Keragaman budaya**	**1 kegiatan**					**-**	**459.128.300,00**		
4.01.4.01.16.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah Perayaan Hut Mangupura	2 Kali	Pelaksanaan HUT Mangupura Terlaksana	2 Kali	-	459.128.300,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan**	**100%**					**336.033.440,00**	**366.733.584,00**		
4.01.4.01.16.91.000	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	Cakupan IUKM	12 bulan	Pelayanan IUKM di Kecamatan Abiansemal Terlaksana	12 bulan	19.328.600,00	20.058.600,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	1 kecamatan	Administrasi Kependudukan terselenggara dengan baik	1 kecamatan	316.704.840,00	346.674.984,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.92	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**				**Pengentasan kemiskinan**	**1 kecamatan**					**8.420.900,00**	**9.040.200,00**		
4.01.4.01.16.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Abiansemal	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan	18 Desa	Kegiatan penanggulangan kemiskinan Terlaksana	18 Desa	8.420.900,00	9.040.200,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**				**Pembinaan penyelenggaraan**	**1 kecamatan**					**12.545.800,00**	**13.209.100,00**		
4.01.4.01.16.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Tertibnya administrasi pemerintah desa/kelurahan	18 Desa	Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan lebih terarah	18 Desa	12.545.800,00	13.209.100,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**				**Meningkatnya nilai budaya**	**1 kecamatan**					**579.660.755,00**	**623.324.500,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.16.96.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Meningkatnya Nilai Budaya	1 kegiatan	207.278.800,00	237.406.700,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.96.018	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah kegiatan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	Kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat budaya daerah	3 kegiatan	372.381.955,00	385.917.800,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten**		**Jumlah dokumen perencanaan**	**1 dokumen**					**57.552.400,00**	**57.754.800,00**		
4.01.4.01.16.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan	1 Kali	Usulan Pembangunan Desa menjadi Terakomodir	1 Kali	34.560.100,00	34.790.100,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah rapat koordinasi kecamatan	6 Kali	Kegiatan-kegiatan kecamatan menjadi terkoordinasi	6 Kali	22.992.300,00	22.964.700,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**		**Jumlah Kegiatan**	**1 karang taruna**					**79.965.000,00**	**80.035.800,00**		
4.01.4.01.16.99.007	Pembinaan Karang Taruna Serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Abiansemal	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah kegiatan karang taruna dan PSM di Kecamatan Abiansemal	1 kegiatan	Peran serta pemuda dalam membangun desa menjadi terwujud	1 kegiatan	79.965.000,00	80.035.800,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	KECAMATAN PETANG													
4.01	**Administrasi Pemerintahan**										**3.627.272.228,00**	**3.989.999.450,80**		
4.01.4.01.17.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran**	**15 kegiatan**					**1.258.367.388,00**	**1.384.204.126,80**		
4.01.4.01.17.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	cakupan daya dukung komonikasi sumber daya air dan listrik	12 blan	Terpenuhi kebutuhan kantor	12 bn	97.200.000,00	106.920.000,00	Kecamatan Petang	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.17.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat petang	12 bln	terawatnya kendaraan dinas kantor camata petang	12 bulan	14.400.000,00	15.840.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat petang	12 bln	Terpenuhi hasil kerja di bidang keuangan	12 bln	8.083.000,00	8.891.300,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	1 Paket	terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Paket	24.757.200,00	27.232.920,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat petang	1 Paket	Terpenuhi Kebutuhan perkantoran	1 Paket	19.790.800,00	21.769.880,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat Petang	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan kantor untuk instalasi listrik	1 Paket	9.696.500,00	10.666.150,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Meningkatkan informasi terhadap pegawai lewat media massa	348 eksemplar	Tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan pegawai	348 eksemplar	31.500.000,00	34.650.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Tersedianya makanan dan minuman karyawan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Pegawai	1 pakt	24.800.000,00	27.280.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga lain	1 LS	Terwujudnya koordinasi yang baik	1 th	100.000.000,00	110.000.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat petang	28740 lt	Lancarnya kegiatan kantor Camat Petang	28740 lt	203.500.000,00	223.850.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Terciptanya hubungan harmonis antara pegawai dengan TYHE pelaksanaan upacara-upacara agama	12 Bl	Terpenuhinya kegiatan upacara keagamaan di kantor Camat petang	12 b	81.668.000,00	89.834.800,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan kantor camat Petang	1 th	terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap	1 th	109.642.100,00	120.606.310,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Jumlah Aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun di Kantor Camat Petang	3 pura	Terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam 1 tahun di kantor Camat Petang	3 pura	81.000.000,00	89.100.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Meningkatnya Kwalitas lingkungan / terjaganya kebersihan Kantor	1 tahun	terpelihara kebersihan lingkungan kantor	1 tahun	442.873.500,00	487.160.850,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.073	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 kegiatan	Terlaksananya rapat koordinasi intern kecamatan	6 kl	terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan desa	6 kl	9.456.288,00	10.401.916,80	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**12 kegiatan**					**802.474.900,00**	**882.722.390,00**		
r	Penataan ruang pelayanan umum	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 kegiatan	Tersedianya pelengkapan Kantor	1 unit	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 unit	95.000.000,00	104.500.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 kegiatan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor	12 bn	terpeliharanya gedung kantor dengan baik	12 Bl	45.000.000,00	49.500.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 kegiatan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor Camat Petang	12 bn	Terpeliharanya kendaraan dinas sebagai sarana operasional	12 bln	128.506.000,00	141.356.600,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 kegiatan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas diKantor Camat Petang	1 Paket	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	30.500.000,00	33.550.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 kegiatan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di kantor camat petang	12 bln	Terawatnya peralatan kantor	12 bln	9.175.000,00	10.092.500,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.118	Pemeliharaan lapangan kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 kegiatan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di kantor camat petang	1 lapangan	terawatnya lapangan umum di petang	1 lapangan	311.768.900,00	342.945.790,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.336	Pekerjaan anti rayap pada kantor camat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 kegiatan	Peningkatan daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor Camat Petang	1 Paket	menyediakan tempat tunggu pelayanan dan tempat bermain anak di Kantor Camat Petang	1 Paket	125.000.000,00	137.500.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.337	Penataan Tangga Gedung Kantor Camat Petang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 kegiatan	Meningkatnya Kwalitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1 unit	Pembangunan penataan tangga gedung Kantor Camat Petang	1 unit	57.525.000,00	63.277.500,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Tersedianya laporan capaian kinerjan dankeuangan**	**2 kegiatan**					**243.735.700,00**	**268.109.270,00**		
4.01.4.01.17.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya laporan capaian kinerjan dankeuangan	2 kegiatan	Pejabat pengadaan barang dan jasa,satuan pengelola keuangan daerah	16 Org	Terwujudnya realisasi kinerja SKPD	16 Org	225.028.700,00	247.531.570,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.005	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya laporan capaian kinerjan dankeuangan	2 kegiatan	Terlaksananya perencanaan program dan kegiatan kecamatan petang	30 buku	Tersusunnya RENSTRA, RENJA dan RKA	30 buku	11.878.000,00	13.065.800,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya laporan capaian kinerjan dankeuangan	2 kegiatan	Tersedianya Lakip,PK,IKU	12 bln	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja	12 bln	6.829.000,00	7.511.900,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**				**Dokumen Data**	**1 kegiatan**					**4.327.200,00**	**4.759.920,00**		
4.01.4.01.17.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Dokumen Data	1 kegiatan	terselenggaranya pembinaan dan pembuatan profil desa	25 buku	tercatanya profil Desa	25 buku	4.327.200,00	4.759.920,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**				**Jumlah wilayah desa yang dijaga ketertibannya**	**2 kegiatan**					**88.999.700,00**	**97.899.670,00**		
4.01.4.01.17.87.003	pembinaan hansip	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Petang	Jumlah wilayah desa yang dijaga ketertibannya	2 kegiatan	terbinanya hansip di kecamatan petang	30 Orang	Meningkatnya sumber daya manusia Hansip	30 Orang	17.258.100,00	18.983.910,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Petang	Jumlah wilayah desa yang dijaga ketertibannya	2 kegiatan	laporan situasi keamanan dan ketertiban di kecamatan	1 kecamatan	terjaganya ketentraman dan ketertiban umum	1 kecamatan	71.741.600,00	78.915.760,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**				**Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat**	**9 kegiatan**					**143.705.548,00**	**158.076.102,80**		
4.01.4.01.17.88.006	Monitoring CBD	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	9 kegiatan	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 DesaAdat	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 Desa Aat	17.196.600,00	18.916.260,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	9 kegiatan	terlaksananya pembinaan 10 Program Pokok PKK	7 Desa	Meningkatnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	7 Desa	53.036.448,00	58.340.092,80	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	9 kegiatan	Pemberdayaan masyarakat	1 Desa	Partisifasi masyarakat dalam membangun desa	1 Desa	45.952.000,00	50.547.200,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.021	Pembinaan UP2K PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	9 kegiatan	Pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat	7 Desa	terciptanya Keluarga sejahtra	7 Desa	27.520.500,00	30.272.550,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**				**Jumlah hari besar yang diperingati**	**7 Kegiatan**					**150.097.300,00**	**165.107.030,00**		
4.01.4.01.17.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Petang	Jumlah hari besar yang diperingati	7 Kegiatan	terselenggaranya peringatan hari besar nasional	7 peringatan	menumbuh kembangkan rasa nasionalisme masyarakat di kecamatan petang	7 Perigatan	150.097.300,00	165.107.030,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**				**Jenis Pengelolaan Keragamaan Budaya**	**2 kegiatan**					**29.567.800,00**	**32.524.580,00**		
4.01.4.01.17.90.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	2 kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan lomba Kidung Lansia	12 lansia	Terlaksananya pembinaan dan lomba Kidung Lansia	12 lansia	29.567.800,00	32.524.580,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**Jenis pelayanan Administrasi kependudukan**	**2 kegiatan**					**387.908.944,00**	**426.699.838,40**		
4.01.4.01.17.91.000	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Jenis pelayanan Administrasi kependudukan	2 kegiatan	Cakupan kegiatan Perijinan Usaha Mikro dan Kecil	1 tahun	Kenyamanan Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat	1 tahun	5.985.200,00	6.583.720,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Jenis pelayanan Administrasi kependudukan	2 kegiatan	Meningkatnya Kwalitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan msyarakat	1 tahun	Tertibnya administrasi kependudukan	1 tahun	381.923.744,00	420.116.118,40	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.92	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**				**Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan**	**1 kegiatan**					**28.233.700,00**	**31.057.070,00**		
4.01.4.01.17.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Petang	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	1 kegiatan	koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Petang	7 Desa	kebutuhan masyarakat miskin di kecamatan Petang	7 Desa	28.233.700,00	31.057.070,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**				**Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1 kegiatan**					**12.452.300,00**	**13.697.530,00**		
4.01.4.01.17.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 kegiatan	tertibnya administrasi pemerintahan desa / kelurahan	1 tahun	penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan makin terarah	1 thn	12.452.300,00	13.697.530,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**				**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**6 kegiatan**					**417.223.200,00**	**458.945.520,00**		
4.01.4.01.17.96.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	6 kegiatan	terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kecamatan	terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kecamatan	226.131.600,00	248.744.760,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.018	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	6 kegiatan	Terlaksananya penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	7 Desa	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat budaya daerah	7 Desa	191.091.600,00	210.200.760,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**Dokumen Perencanaan**	**2 kegiatan**					**35.294.200,00**	**38.823.620,00**		
4.01.4.01.17.97.004	Penyelenggaraan Musrenbang PD Kabupaten di Kecamatan Petang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Dokumen Perencanaan	**2 kegiatan**	Perencanaan pembangunan yang aspiratif berdasarkan data yang ada valid	1 kecamatan	musyawarah mufakat	1 kecamatan	35.294.200,00	38.823.620,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.98	**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**				**Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1 kegiatan**					-	-		
4.01.4.01.17.98.001	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 kegiatan	Jumlah Perbekel yang dipilih di Kecamatan Petang Tahun 2019	5 Desa	Terpilihnya Perbekel di Kecamatan Petang	5 Desa	-	-	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**				**Karang Taruna/PSM yang dibina**	**1 kegiatan**					**24.884.348,00**	**27.372.782,80**		
4.01.4.01.17.99.002	pembinaan Pemuda Pelopor	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Petang	Karang Taruna/PSM yang dibina	1 kegiatan	terdata dan terseleksinya para pemuda pelopor, Karang Taruna dan PSM di tingkat desa	7 Desa	terbinanya pemuda pelopor, Karang Taruna dan PSM di kecamatan petang	7 Desa	24.884.348,00	27.372.782,80	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
	INSPEKTORAT													
	URUSAN PENUNJANG BIDANG													
	URUSAN PEMERINTAHAN													
	BIDANG PENGAWASAN										**3.419.117.910,00**	**4.355.919.300,00**		
	INSPEKTORAT										**3.419.117.910,00**	**4.355.919.300,00**		
	Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100**					**561.477.100,00**	**650.863.800,00**		
						%								
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	Inspektorat			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi	12 bulan	36.000.000,00	42.000.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	pelayanan publik	pelayanan publik				Jumlah kendaraan dinas yang disamsat dan diKIR	17 kend	Terwujudnya tertib administrasi kendaraan dinas/ operasional	17 kend	10.700.000,00	9.700.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan admnistrasi perkantoran	12 bulan	3.158.000,00	3.608.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Persentase penyediaan alat tulis kantor	100	Terpenuhinya alat tulis kantor	12	39.606.300,00	43.131.000,00	Inspektorat	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								%		bulan				
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.127.800,00	37.137.800,00	Inspektorat	sedang berjalan
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan						Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	7 jenis	Tersedianya informasi bagi pegawai	12 bulan	40.020.000,00	40.740.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100 %	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat serta makanan minuman tamu	12 bulan	7.065.000,00	12.265.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Persentase rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	Terlaksananya koordinasi yang baik ke luar daerah	12 bulan	250.000.000,00	225.000.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
23	Penyediaan Upacara Keagamaan						Persentase penyediaan bahan upacara keagamaan	100 %	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	32.800.000,00	36.800.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan						Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	18180 liter	Tersedianya bahan bakar kendaraan	12 bulan	77.000.000,00	179.982.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
40	Penyediaan Dekorasi						Persentase penyediaan bahan dekorasi	100 %	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	12 bulan	25.000.000,00	15.500.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**309.493.500,00**	**275.575.000,00**		
01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	Optimalnya kondisi gedung kantor	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional						Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	17 kend	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/ operasional	17 kend	97.000.000,00	124.000.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Persentase perlengkapan kantor yang diadakan	100 %	Tersedianya perlengkapan kantor	12 bulan	121.918.500,00	55.000.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor						Persentase pemeliharaan perlengkapan kantor	100 %	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	12 bulan	54.500.000,00	60.500.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
28	Pemeliharaan Peralatan Kantor						Jumlah peralatan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 paket	Optimalnya fungsi peralatan kantor	1 paket	31.075.000,00	31.075.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				**Tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan capaian keuangan**	**100 %**					**184.357.800,00**	**140.137.800,00**		
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (PD)	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Inspektorat			Persentase pembayaran honor pengelola kegiatan	100 %	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	12 bulan	178.429.800,00	134.209.800,00	Inspektorat	sedang berjalan
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi						Tersusunnya dokumen AKIP	5 dokumen	Terukurnya kinerja instansi	12 bulan	5.928.000,00	5.928.000,00	Inspektorat	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				**Persentase kesesuaian antara Renja PD dan RKPD**	**100 %**					**9.911.100,00**	**9.911.100,00**		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	Tersusunya dokumen perencanaan yang selaras/ sesuai	3 dokumen	9.911.100,00	9.911.100,00	Inspektorat	sedang berjalan
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				**Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)**	**BB**					**1.582.983.810,00**	**2.223.211.000,00**		
03	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat			Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	96 laporan	Rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti	100 %	87.358.100,00	87.358.100,00	Inspektorat	sedang berjalan
04	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal						Jumlah laporan pendampingan pemeriksaan eksternal	6 laporan	Meningkatnya sistem pengawasan internal	12 bulan	20.975.200,00	64.205.200,00	Inspektorat	sedang berjalan
05	Penyelenggaran Rakorwasda Provinsi Bali						Terlaksananya rapat koordinasi antar APIP	1 kali	Koordinasi antar APIP berjalan dengan bail	1 kali	12.250.000,00	12.250.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
06	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dievaluasi	38 PD	Meningkatnya implementasi SAKIP	38 PD	60.264.700,00	64.764.700,00	Inspektorat	sedang berjalan
07	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung						Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1 paket	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1 paket	9.954.200,00	39.954.200,00	Inspektorat	sedang berjalan
08	Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi						Jumlah Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	1 laporan	Menurunnya kejadian gratifikasi di Kabupaten Badung	12 bulan	31.069.300,00	31.069.300,00	Inspektorat	sedang berjalan
10	Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung						Perangkat daerah yang dinilai menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	4 PD	Perangkat daerah yang berpredikat WBK dan WBBM	4 PD	9.646.600,00	39.646.600,00	Inspektorat	sedang berjalan
16	Audit Kinerja						Jumlah laporan hasil audit kinerja perangkat daerah	8 PD	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan 3E dalam pelaksanaan program dan kegiatan	8 PD	233.580.800,00	285.247.400,00	Inspektorat	sedang berjalan
20	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah						Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38 PD	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP	38 PD	95.551.400,00	116.119.400,00	Inspektorat	sedang berjalan
21	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung						Jumlah Laporan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Badung	1 laporan	Terjalinnya kerjasama anta aparat dan masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar	12 bulan	214.613.600,00	224.693.600,00	Inspektorat	sedang berjalan
22	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38 laporan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah mengacu pada SAP	38 PD	122.167.800,00	131.167.800,00	Inspektorat	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
24	Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung						Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawalan Program Pembangunan	4 laporan	Terkawalnya pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Badung	12 bulan	7.528.800,00	37.528.800,00	Inspektorat	sedang berjalan
27	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat						Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100% %	Memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat di bidang pengawasan	12 bulan	140.023.800,00	219.123.800,00	Inspektorat	sedang berjalan
28	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						Laporan Hasil Evaluasi SPIP Perangkat Daerah	38 laporan	Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aturan	12 bulan	67.970.900,00	73.220.900,00	Inspektorat	sedang berjalan
29	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu						Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	16 laporan	Meningkatnya pengawasan terhadap pemerintah	12 bulan	208.930.600,00	293.280.600,00	Inspektorat	sedang berjalan
30	Pengawasan Desa						Laporan Pengawasan Desa	12 laporan	Pengelolaan administrasi desa yang baik	12 desa	117.029.000,00	151.406.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
32	Monitoring Laporan Harta Lekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Kabupaten Badung						Tingkat kepatuhan WL dalam menyampaikan LHKPN dan LHKASN	100 %	Mewujudkan penyelenggara negara dan ASN yang transparan	12 bulan	4.397.900,00	34.397.900,00	Inspektorat	sedang berjalan
33	Survey Penilaian Integritas						Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas	1 laporan	Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas	1 laporan	139.671.110,00	317.776.700,00	Inspektorat	sedang berjalan
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				**Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional**	**100 %**					**55.528.200,00**	**60.350.800,00**		
01	Pelatihan kantor sendiri (PKS)	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat			Terlaksananya pelatihan bagi pejabat fungsional dan aparat pengawasan	1 kali	Meningkatnya kompetensi pejabat fungsional dan aparatur pengawasan	35 orang	55.528.200,00	60.350.800,00	Inspektorat	sedang berjalan
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				**Persentase penetapan sistem dan prosedur pengawasan**	**100 %**					**715.366.400,00**	**995.869.800,00**		
01	Pendampingan Probity Audit	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat			Laporan pendampingan probity audit	1 dokumen	Meningkatnya akuntabilitas penggunaan dana	1 dokumen	75.174.900,00	75.174.900,00	Inspektorat	sedang berjalan
04	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung						Dokumen Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	2 Dokumen	Keselarasan dokumen perencanaan	2 dokumen	50.182.900,00	50.182.900,00	Inspektorat	sedang berjalan
05	Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Reviu Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah						Laporan Hasil Reviu RKA Perangkat Daerah dan Perubahan RKA Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38 PD	Keselarasan dokumen perencanaan	38 PD	177.209.200,00	191.459.200,00	Inspektorat	sedang berjalan
06	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung						Hasil Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung	1 laporan	Keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	12 bulan	22.947.300,00	22.947.300,00	Inspektorat	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
07	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung						Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP	1 dokumen	76.740.000,00	76.740.000,00	Inspektorat	sedang berjalan
08	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa						Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa	2 laporan	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan dana desa	2 laporan	77.883.800,00	151.383.800,00	Inspektorat	sedang berjalan
09	Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung						Hasil Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	2 Dokumen	Perumusan dokumen rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	2 dokumen	53.909.700,00	53.909.700,00	Inspektorat	sedang berjalan
10	Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung						Hasil Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	2 Dokumen	Keselarasan dokumen perencanaan	2 dokumen	84.182.100,00	84.182.100,00	Inspektorat	sedang berjalan
11	Peningkatan Kapabilitas APIP						Level Kapabilitas APIP	level3	Meningkatnya kualitas APIP	level3	8.444.400,00	8.545.900,00	Inspektorat	sedang berjalan
12	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung						Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	1 Dokumen	Akurasi data dalam LPPD	1 dokumen	24.604.300,00	24.604.300,00	Inspektorat	sedang berjalan
14	Koordinasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)						Dokumen PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	1 Dokumen	Tersedianya program kerja dan kegiatan sesuai dengan PKPT	12 bulan	8.707.600,00	8.707.600,00	Inspektorat	sedang berjalan
15	Pelaksanaan Telaahan Teman Sejawat/ Peer Review						Laporan Hasil Telaahan Teman Sejawat/ Peer Review	8 laporan	Meningkatnya kualitas APIP	12 bulan	3.746.400,00	34.338.900,00	Inspektorat	sedang berjalan
16	Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik						Laporan Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3 laporan	Transparansi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK	3 laporan	51.633.800,00	51.633.800,00	Inspektorat	sedang berjalan
18	Review Perencanaan Hibah						Laporan Hasil Review Perencanaan Hibah	2 laporan	Proses perencanaan hibah sesuai dengan aturan	12 bulan	-	101.696.700,00	Inspektorat	baru (th. 2020)
19	Review Pelaporan Hibah						Laporan Hasil Review Pelaporan Hibah	1 laporan	Pertanggungjawaban hibah sesuai dengan aturan	12 bulan	-	60.362.700,00	Inspektorat	baru (th. 2020)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.03	**Perencanaan**										**12.318.845.100,00**	**9.859.294.330,60**		
4.03.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**													
4.03.4.03.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**1.454.783.700,00**	**1.600.262.070,00**		
4.03.4.03.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	12 bulan	398.524.000,00	438.376.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	1429 buah	Terselenggaranya SPJ sesuai dengan ketentuan	12 bulan	12.589.600,00	13.848.560,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional PD/Unit	35 unit	Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas /Operasional PD/Unit	12 bulan	18.100.000,00	19.910.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Kantor	12 bulan	59.379.000,00	65.316.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Kantor	12 bulan	99.565.600,00	109.522.160,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	15.677.500,00	17.245.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Paket	Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	1 tahun	15.578.000,00	17.135.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	11 jenis	Tersedianya Informasi dan Meningkatnya Wawasan Pegawai	1 tahun	79.110.000,00	87.021.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 LS	Terwujudnynya Sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas	1 tahun	361.250.000,00	397.375.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	34920 liter	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas	1 tahun	281.512.000,00	309.663.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	12 bulan	22.500.000,00	24.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.024	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	1 Paket	Terlaksananya Upacara Keagamaan	1 tahun	31.398.000,00	34.537.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.026	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Dekorasi	1 Paket	Tersedianya Dekorasi	1 tahun	59.600.000,00	65.560.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**					**303.161.000,00**	**333.477.100,00**		
4.03.4.03.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	12 bulan	Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman	12 bulan	31.064.000,00	34.170.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.044	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Peralatan Meubelair	1 Paket	Terciptanya Suasana Kerja yang Nyaman	12 bulan	13.550.000,00	14.905.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.046	Pemeliharaan Tanaman Hias	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Tanaman Hias di Lingkungan Bappeda Kab. Badung	1 Paket	Terciptanya Suasana Asri dan Indah di Lingkungan Kantor Bappeda Kab. Badung	12 bulan	14.400.000,00	15.840.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.02.084	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	1 tahun	79.750.000,00	87.725.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.205	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	35 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	164.397.000,00	180.836.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten**	**77.4 memuas-kan**					**608.604.317,00**	**652.074.586,00**		
4.03.4.03.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Honorarium Kegiatan	29 Orang	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kegiatan	12 bulan	506.899.260,00	557.589.186,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Terevaluasinya Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	100 %	101.705.057,00	94.485.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD**	**100 %**					**133.200.231,00**	**146.520.254,10**		
4.03.4.03.01.09.011	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang Tersusun	3 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang Tersusun	75 %	13.248.166,00	14.572.982,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.09.013	Verifikasi Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2016 - 20121	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 2021 yang diverifikasi	38 Dokumen	Dokumen Analisis Standar Biaya	38 Dokumen	119.952.065,00	131.947.271,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI**				**Tersedianya data dan informasi yang memadai**	**1 Paket**					**88.686.759,00**	**200.000.000,00**		
4.03.4.03.01.15.045	Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bappeda Kabupaten Badung	Tersedianya data dan informasi yang memadai	1 Paket	Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	88.686.759,00	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD**	**100 %**					**8.934.270.381,00**	**6.491.207.737,30**		
4.03.4.03.01.21.008	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020	384 buku	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	181.945.300,00	200.139.830,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.009	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	120 buku	Data/dokumen bahan penyusunan bahan penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD Kabupaten	1 dokumen	181.422.660,00	199.564.926,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.012	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	50 buku	Jumlah Laporan Realisasi Program Pembangunan di Kabupaten Badung	50 buku	16.068.700,00	22.675.290,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.019	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersusunnya berita acara hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	6 kecamatan	Tersedianya data sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai bahan Musrenbang RKPD dan bahan Penyusunan RKPD Kabupaten	600 buku	27.326.600,00	30.059.260,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.21.020	Penyelarasan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen usulan program/kegiatan prioritas Kabupaten Badung Tahun 2020	1 dokumen	Persentase kesesuaian antara Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah	70 %	181.446.800,00	199.591.480,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.024	Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Jakarta	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Dokumen Standar Satuan Harga	1 dokumen	Dokumen Standar Satuan Harga	1 LS	7.026.201,00	7.728.821,10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.026	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	80 buku	Data/dokumen bahan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten	1 dokumen	171.854.500,00	189.039.950,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.031	Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah laporan penyusunan ASB	5 Buku Laporan	Jumlah laporan penyusunan ASB	5 Buku Laporan	57.267.164,00	62.993.880,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.033	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	4 kali/tahun	Jumlah Hasil Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung	20 buku	1.926.405.400,00	365.065.140,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.035	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	192 buku	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	192 buku	81.293.400,00	89.422.740,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.039	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018	125 buku	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018	125 buku	831.182.100,00	261.605.850,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.041	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	10.122.300,00	11.134.530,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.042	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Acuan dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	38 dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang terbahas	100 %	104.675.044,00	275.677.857,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.043	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya acuan Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020	38 dokumen	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 yang terbahas	100 %	246.991.813,00	303.245.643,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.045	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Acuan untuk Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020	1 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang tersusun	75 %	63.963.845,00	207.990.832,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.046	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya acuan Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020	1 dokumen	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 yang tersusun	75 %	151.981.226,00	221.167.926,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.047	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Acuan untuk penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang tersusun	75 %	49.123.006,00	152.394.272,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.048	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Acuan untuk Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang tersusun	75 %	28.698.636,00	43.368.154,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.050	Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	1 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang tersusun	100 %	2.035.597.930,00	659.883.735,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kebijakan Pemerintah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.21.051	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya Sinkrosisasi Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	12 bulan	Terlaksananya Sinkrosisasi Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	5 buku	50.247.560,00	165.401.610,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.053	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dana APBN di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah buku laporan realisasi dana APBN dan buku hasil monitoring dana APBN	120 buku	Terhimpunnya laporan fisik dan keuangan dari kegiatan-kegiatan di Kabupaten Badung	120 buku	50.135.091,00	55.148.600,10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.062	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung	2 Jenis Dokumen	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung yang tersusun	2 Jenis Dokumen	188.946.178,00	248.303.591,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.064	Verifikasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Dokumen hasil verifikasi rancangan rencana kerja perangkat daerah	38 Dokumen Renja PD dan Dokumen Perubahan Renja PD	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	38 Dokumen Renja PD dan Dokumen Perubahan Renja PD	1.904.440.002,00	2.094.884.002,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.078	Pengelolaan Teknis dan Pemutahiran Data SIPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	49 PD	Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	49 PD	71.944.503,00	79.138.953,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kebijakan Pemerintah
4.03.4.03.01.21.080	Simda Terintegrasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Aplikasi Simda Perencanaan dan Penganggaran	49 PD	Jumlah Pengguna Simda Terintegrasi	100 %	314.164.422,00	345.580.864,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.03.4.03.01.22	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM**				**Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam**	**8 PD, 3 bagian**					**115.638.777,00**	**127.202.654,70**		
4.03.4.03.01.22.004	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	8 PD, 3 bagian	jumlah perangkat daerah (PD) yang dikoordinasikan program dan kegiatannya	8 PD, 3 bagian	laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	10 buku	70.770.241,00	77.847.265,10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.22.017	Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	8 PD, 3 bagian	Perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/ kegiatan pertanian dan sumber daya alam	3 PD	jumlah laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam	10 laporan	40.326.591,00	44.359.250,10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.22.018	Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	0 PD, 3 bagian	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dunia usaha	2 Perangkat Daerah	Laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha	15 laporan	4.541.945,00	4.996.139,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.24	**PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM**				**Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**1 Paket**					**85.380.335,00**	**93.918.368,50**		
4.03.4.03.01.24.003	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	10 buku	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	100 %	10.905.524,00	11.996.076,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.24.007	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 buku	Terwujudnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	100 %	5.804.210,00	6.384.631,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.24.100	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Tersedianya dana dalam rangka singkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	1 Paket	Perencanaan infrastruktur wilayah yang baik	100 %	68.670.601,00	75.537.661,10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.27	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**				**Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang**	**1 Paket**					**595.119.600,00**	**214.631.560,00**		
4.03.4.03.01.27.003	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Laporan Monitoring dan evaluasi pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	15 laporan	Tersedianya data eksisting, identifikasi dan permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 tahun	3.916.100,00	4.307.710,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.27.005	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 Paket	Perencanaan yang terkoordinasi	100 %	191.203.500,00	210.323.850,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.27.015	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Tersedianya Dokumen PK RTRW	1 Paket	Terlaksananya PK RTRW Kabupaten Badung	1 Paket	400.000.000,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH													
04 4	**URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN**										**21.840.585.102,00**	**22.435.057.281,00**		
01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.370.936.820,00**	**1.404.692.280,00**		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	IV	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik	BPKAD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Telepon dan Internet yang di bayar dalam 12 bulan	12 Bulan	Terbayarnya rekening telepon dan internet	12 Bulan	366.600.000,00	372.000.000,00	BPKAD	sedang berjalan
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			BPKAD			Jumlah Materai dan Buku Cek yang di perlukan dalam 12 bulan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor selama 12 bulan	12 Bulan	9.755.000,00	12.905.000,00	BPKAD	sedang berjalan
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			BPKAD			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa	21 unit	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	21 unit	13.740.000,00	13.690.000,00	BPKAD	sedang berjalan
10	Penyediaan alat tulis kantor			BPKAD			Jumlah ATK yang diperlukan	12 Bulan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	37.296.950,00	40.497.190,00	BPKAD	sedang berjalan
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			BPKAD			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	99.647.150,00	129.630.170,00	BPKAD	sedang berjalan
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			BPKAD			Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	12 Bulan	3.500.000,00	3.500.000,00	BPKAD	sedang berjalan
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			BPKAD			Jumlah Pengadaan peralatan rumah tangga	11 Jenis	Tersedianya peralatan Rumah tangga	11 Jenis	11.724.800,00	-	BPKAD	sedang berjalan
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			BPKAD			Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	312 Exp/Bln	Meningkatnya wawasan pegawai	312 Exp/Bln	34.410.000,00	34.410.000,00	BPKAD	sedang berjalan
17	Penyediaan makanan dan minuman			BPKAD			Makanan dan Minuman yang disediakan dalam	12 Bulan	Tersedianya makanan, minuman tamu dan	12 Bulan	30.810.000,00	32.820.000,00	BPKAD	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							1 tahun		pegawai					
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			BPKAD			Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam satu tahun	12 Bulan	terlaksananya ke lembaga/ kementrian terkait	12 Bulan	350.000.000,00	225.000.000,00	BPKAD	sedang berjalan
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan			BPKAD			Jumlah bahan bakar yang disediakan untuk kendaraan diinas	21.900 Liter	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas	21.900 Liter	192.500.000,00	189.156.000,00	BPKAD	sedang berjalan
23	Penyediaan upacara keagamaan			BPKAD			Sarana Prasarana keagamaan yang disediakan	12 Bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 Bulan	70.313.000,00	94.085.000,00	BPKAD	sedang berjalan
24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap			BPKAD			Jumlah Pegawai tidak tetap	12 Bulan	Terbayarnya upah THL	12 Bulan	94.639.920,00	94.998.920,00	BPKAD	sedang berjalan
26	Penyediaan Bahan Dekorasi			BPKAD			Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	12 Bulan	Ruang Kantor yang nyaman	12 Bulan	56.000.000,00	162.000.000,00	BPKAD	sedang berjalan
02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**165.088.424,00**	**252.543.450,00**		
24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	IV	Idem	BPKAD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Krendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	20 unit	Kendaraan Dinas/ Operasional yang layak dipakai	20 unit	85.000.000,00	115.000.000,00	BPKAD	sedang berjalan
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV	Idem	BPKAD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Perlengkapan Kantor yang dipelihara dalam setahun	12 Bulan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	47.060.000,00	62.800.000,00	BPKAD	sedang berjalan
80	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	IV	Idem	BPKAD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Mutasi Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksanan dengan baik	38 PD	Setiap penggunaan BMD didukung administrasi yang benar dan lengkap	38 PD	33.028.424,00	74.743.450,00	BPKAD	sedang berjalan
05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**37.186.190,00**	**42.927.500,00**		
14	Pembinaan Bendahara	IV	Idem	BPKAD	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah Bendahara yang mendapatkan pembinaan	38 PD dan 13 Puskesmas	Terbinanya bendahara yang kompeten	38 PD dan 13 Puskesmas	29.134.230,00	14.788.300,00	BPKAD	sedang berjalan
15	Pembinaan PPK SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	IV	Idem	BPKAD	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah Laporan Keuangan PD yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD dan 13 Puskesmas	Laporan Keuangan PD yang sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	38 PD dan 13 Puskesmas	8.051.960,00	28.139.200,00	BPKAD	sedang berjalan
06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**964.840.546,00**	**848.181.980,00**		
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	IV	Idem	BPKAD	Presentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Tersedianya dana untuk PPK, PPTK, PA, PPHP, PPK SKPD dan PPBJ	16 Orang	Terbayarnya Honor	16 Orang	700.842.186,00	577.852.600,00	BPKAD	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV	Idem	BPKAD			Jumlah Dokumen AKIP BPKAD	4 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen BPKAD	4 Jenis Dokumen	5.967.651,00	5.999.280,00	BPKAD	sedang berjalan
05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	IV	Idem	BPKAD			Jumlah laporan keuangan triwulan dan semesteran	328 Buku	Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	328 Buku	258.030.709,00	264.330.100,00	BPKAD	sedang berjalan
07	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD**										**8.999.791,00**	**5.997.250,00**		
01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV	Idem	BPKAD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	Jenis Dokumen Perencanaan Peraangkat Daerah uang disusun (Renstra,Renja,RKA)	3 Jenis dokumen	Dokumen perencanaan PD (Renja, RKA)	3 Jenis dokumen	8.999.791,00	5.997.250,00	BPKAD	sedang berjalan
09	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**12.433.077.238,00**	**13.401.461.931,00**		
01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	IV	Idem	BPKAD	Presentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	470 Buku	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	515 Buku	91.371.467,00	97.964.000,00	BPKAD	sedang berjalan
02	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	IV	Idem	BPKAD	Presentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 Buku	Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 Buku	105.618.170,00	109.973.100,00	BPKAD	sedang berjalan
03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	IV	Idem	BPKAD	Presentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	660 Buku	Buku Rancangan dan Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	660 Buku	137.609.579,00	157.860.300,00	BPKAD	sedang berjalan
04	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	IV	Idem	BPKAD	Presentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	675 Buku	Buku Rancangan dan Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	675 Buku	178.102.148,00	194.319.100,00	BPKAD	sedang berjalan
05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	IV	Idem	BPKAD	Presentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 Buku	Buku Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 Buku	71.988.039,00	77.935.300,00	BPKAD	sedang berjalan
06	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 Buku	Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 Buku	73.969.685,00	78.997.300,00	BPKAD	sedang berjalan
07	Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah PD yang diteliti dan Surat Penyediaan Dana yang diterbitkan	39 PD	SPD (Surat Penyediaan Dana) sesuai dengan Permendagri	39 PD	20.184.860,00	23.116.600,00	BPKAD	sedang berjalan
08	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah SP2D yang tercetak	39 PD	SP2D yang tercetak sesuai dengan Permendagri	39 PD	273.733.500,00	250.111.750,00	BPKAD	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
09	Pengelolaan dan pencetakan belanja gaji	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak	39 PD	Daftar Gaji di Kabupaten Badung	39 PD	337.479.555,00	327.684.128,00	BPKAD	sedang berjalan
10	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Anggaran Kas dan Terotorisasinya DPA SKPD	38 PD	Anggaran Kas dan DPA PD	38 PD	13.321.547,00	19.773.900,00	BPKAD	sedang berjalan
11	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Paket	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Baik	1 Paket	165.395.575,00	-	BPKAD	sedang berjalan
12	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 PD	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Optimal	38 PD	9.973.879.562,00	10.992.693.200,00	BPKAD	sedang berjalan
13	Pembuatan Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	34.188.103,00	45.283.300,00	BPKAD	sedang berjalan
14	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	107 Buku	Buku Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	107 Buku	52.967.311,00	55.242.200,00	BPKAD	sedang berjalan
15	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Badung	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM Belanja Tak Langsung diluar Belanja Pegawai dan Pembiayaan	12 Bulan	Terbitnya SPM Belanja Tidak Langsung di luar Belanja Pegawai dan Pembiayaan	12 Bulan	262.374.892,00	286.795.413,00	BPKAD	sedang berjalan
16	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	435 Buku	Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	435 Buku	126.819.889,00	135.425.100,00	BPKAD	sedang berjalan
17	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	145 Buku	Buku Peraturan Daerah tentang APBD	145 Buku	39.975.324,00	42.377.500,00	BPKAD	sedang berjalan
18	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Peraturan daerah ttg Pertanggung- jawaban pelaksanaan APBD	536 Buku	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 Buku	168.728.864,00	175.409.600,00	BPKAD	sedang berjalan
19	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	80 Buku	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	80 Buku	114.439.261,00	133.481.500,00	BPKAD	sedang berjalan
20	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Peraturan Bupati ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	536 Buku	Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 Buku	167.032.250,00	173.247.000,00	BPKAD	sedang berjalan
22	Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada 6 (enam) Kabupaten	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan	10 Jenis Pajak	Jumlah laporan pertanggungjawaban	60 Buku	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan	60 Buku	16.979.769,00	16.041.720,00	BPKAD	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	di Provinsi Bali				keuangan daerah		keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se Provinsi		masing-masing Kabupaten se Provinsi					
23	Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Badung	IV	Idem	BPKAD	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	Jumlah Penyelesaian Pengawasan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (GR)	1 Dokumen	Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah	1 Dokumen	6.917.888,00	7.729.920,00	BPKAD	sedang berjalan
10	**PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA**										**88.853.861,00**	**95.642.400,00**		
07	Penelitian Kelengkapan Untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	IV	Idem	BPKAD	Persentase penyusunan SPJ yang cepat tepat dan akuntabel	100 %	Jumlah SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	16.621 SPM/ UP/GU/TU	SPM yang Akuntabel	16.621 SPM/ UP/GU/TU	88.853.861,00	95.642.400,00	BPKAD	sedang berjalan
11	**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH**										**5.069.999.457,00**	**4.385.506.637,00**		
01	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	IV	Idem	BPKAD	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	Jumlah Buku Standarisasi Harga	110 Buku	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standarisasi Harga	110 Buku	108.819.576,00	132.479.200,00	BPKAD	sedang
02	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung	IV	Idem	BPKAD	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terhapusnya Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	1000 Item	Terbitnya Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)	1000 Item	41.640.150,00	50.556.000,00	BPKAD	sedang berjalan
03	Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan	IV	Idem	BPKAD	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terhitungnya nilai Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Badung	750 Item	Tersedianya hasil nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dilelang	750 Item	144.633.468,00	148.136.400,00	BPKAD	sedang berjalan
05	Updating kondisi pemanfaatan tanah dan bangunan milik daerah kabupaten badung	IV	Idem	BPKAD	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	Kondisi pemanfaatan Tanah bersertifikat terkait dengan kondisi pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	75 Bidang Tan dan Bangunan	Tersedianya data kondisi pemanfaatan tanah dan bangunan di Kabupaten Badung	75 Bidang Tan dan Bangunan	12.584.579,00	37.531.130,00	BPKAD	sedang berjalan
06	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung	IV	Idem	BPKAD	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	Jumlah Naskah Perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bad ung selama satu tahun	15 Naskah Perjanjian	Tertatanya pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Badung	15 Naskah Perjanjian	123.940.202,00	185.534.132,00	BPKAD	sedang berjalan
07	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	IV	Idem	BPKAD	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	59 Unit Kerja 38 PD	Tersedianya data BMD yang Akuntabel	59 Unit Kerja 38 PD	194.827.425,00	260.568.800,00	BPKAD	sedang berjalan
08	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	IV	Idem	BPKAD	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	Jumlah Pelelangan Barang Milik Daerah	750 item	Adanya risalah lelang	750 Dokumen	49.202.277,00	49.558.100,00	BPKAD	sedang berjalan
09	Pengamanan Barang Milik Daerah	IV	Idem	BPKAD	Persentase meningkat	100 %	Tertata secara administrasi	30	Terbitnya sertifikat	30	3.791.892.413,00	3.521.142.875,00	BPKAD	sedang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah		mengenai sertifikat kepemilikan aset pemerintah kabupaten Badung	Bidang Tanah	kepemilikan aset Pemerintah Kabupaten Badung	Bidang Tanah				berjalan
17	Sensus Barang Milik Daerah Pemerimntah Kabupaten Badung	IV	Idem	BPKAD	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terdatanya Batang Milik Daerah Kabupaten Badung	18 OPD 21 Unit kerja 115 UPB	Terdatanya Batang Milik Daerah Kabupaten Badung	18 OPD 21 Unit kerja 115 UPB	602.459.367,00	-	BPKAD	sedang berjalan
20	**ASURANSI BARANG MILIK DAERAH**										**1.701.602.775,00**	**1.998.103.853,00**		
01	Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung	IV	Idem	BPKAD	Jumlah Jenis Polis asuransi	3 Jenis Polis	Tertatanya secara Administrasi mengenai sertifikat kepemilikan aset pemerintah Kabupaten Badung	30 sertifikat	Terbitnya sertifikat kepemilikan aset pemerintah Kabupaten Badung	30 sertifikat	1.701.602.775,00	1.998.103.853,00	BPKAD	sedang berjalan
	BADAN PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG													
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										**32.612.065.529,00**	**34.439.090.157,20**		
	BIDANG KEUANGAN										**32.612.065.529,00**	**34.439.090.157,20**		
	BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG										**32.612.065.529,00**	**34.439.090.157,20**		
01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**IV**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**		**Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**12 Bulan**					**3.657.279.292,00**	**4.233.475.797,20**	**Bapenda**	
	Kegiatan													
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Bapenda			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1.057.171.000,00	1.287.854.400,00	Bapenda	sedang berjalan
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Bapenda			Jumlah dan jenis kendaraan dinsa/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	59 spd motor 16 mobil	Tersamsatnya kendaraan dinas/operasional	59 spd motor 16 mobil	50.200.000,00	50.200.000,00	Bapenda	sedang berjalan
10	Penyediaan alat tulis kantor			Bapenda			Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Lancar dan tertibnya administrasi perkantoran	12 bulan	25.324.851,00	30.000.000,00	Bapenda	sedang berjalan
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Bapenda			Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaaan yang disediakan	12 bulan 633 buku	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan 633 buku	52.420.270,00	86.164.000,00	Bapenda	sedang berjalan
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Bapenda			Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Terpeliharanya penerangan gedung listrik	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00	Bapenda	sedang berjalan
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Bapenda			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	528 exp/ bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	528 exp/ bulan	51.786.000,00	51.786.000,00	Bapenda	sedang berjalan
17	Penyediaan makanan dan minuman			Bapenda			Jumlah air mineral yang disediakan	44 dus	Waktu penyediaan makanan dan	44 dus	14.480.000,00	28.304.000,00	Bapenda	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah teh yang disediakan Jumlah kopi yang disediakan Jumlah gula yang disediakan Jumlah snack yang disediakan	12 ktk 12 kg 24 kg 804 kotak	minuman tamu dan pegawai	12 ktk 12 kg 24 kg 804 kotak				
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Bapenda			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	1 LS	350.000.000,00	360.000.000,00	Bapenda	sedang berjalan
21	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Bapenda			Jumlah materai 6000 yang disediakan Jumlah materai 3000 yang disediakan	1000 materai 6000 550 materai 3000	Terpenuhinya penyediaan jasa administrai perkantoran	1000 materai 6000 550 materai 3000	23.344.540,00	6.297.000,00	Bapenda	sedang berjalan
23	Penyediaan upacara keagamaan			Bapenda			Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagaman berjalan baik dan lancar	12 bulan	60.924.000,00	56.604.000,00	Bapenda	sedang berjalan
24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap			Bapenda			Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap (THL)	12 bulan	Terbayarnya upah THL	12 bulan	1.398.659.060,00	909.720.497,20	Bapenda	sedang berjalan
28	Penyediaan bahan bakar kendaraan			Bapenda			Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar	75 kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan	75 kendaraan	562.980.000,00	982.080.000,00	Bapenda	sedang berjalan
30	Lomba-lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura			Bapenda			Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disediakan	1 paket	Tersedianya pakaian dan konsumsi lomba	1 paket	-	-	Bapenda	sedang berjalan
39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat			Bapenda			Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 paket	Terwujudnya penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 paket	-	374.500.000,00	Bapenda	sedang berjalan
40	Penyediaan dekorasi			Bapenda			Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	4 jenis	Terlaksananya dekorasi peringatan hari-hari tertentu	4 jenis	4.989.571,00	4.965.900,00	Bapenda	sedang berjalan
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**IV**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**		**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**12 Bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**	**1.963.229.000,00**	**2.483.589.400,00**	**Bapenda**	
	Kegiatan													
09	Pengadaan peralatan kantor			Bapenda			Jumlah pengadaan peralatan kanto	92 unit 2 paket	Tersedianya peralatan kantor	92 unit 2 paket	1.396.200.000,00	947.000.000,00	Bapenda	sedang berjalan
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Bapenda			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	75 unit kendaraan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	75 unit kendaraan	313.000.000,00	399.000.000,00	Bapenda	sedang berjalan
28	Pemeliharaan peralatan kantor			Bapenda			Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 paket	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	200.025.000,00	381.525.000,00	Bapenda	sedang berjalan
92	Pengadaan perlengkapan kantor			Bapenda			Jumlah dan jenis perlengkapan kantor	8 unit	Tersedinaya perlengkapan kantor	8 unit	54.004.000,00	756.064.400,00	Bapenda	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**IV**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**		**waktu pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**12 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**	**478.555.601,00**	**278.006.700,00**	**Bapenda**	
	Kegiatan													
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Bapenda			Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP SKPD dan PPBJ yang dibayarkan honorarium	22 orang	Terlaksananya pembayaran honor untuk PA, PPK SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP SKPD dan PPBJ	22 orang	457.920.000,00	258.180.000,00	Bapenda	sedang berjalan
12	Pelaporan pajak daerah retribusi dan pendapatan lainnya			Bapenda			Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis laporan	Tersusunnya laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis laporan	13.886.703,00	12.138.700,00	Bapenda	sedang berjalan
24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Bapenda			Jumlah dokumen LKJiP, IKU, OK dan RKT yang tersusun	50 buku	Tersusunnya buku LKJiP, IKU, OK dan RKT	50 buku	6.748.898,00	7.688.000,00	Bapenda	sedang berjalan
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**IV**	**Meningkatnya Pelestarian Adat dan Budaya**		**jumlah lembaga subak yang dilestarikan**	**214 subak**		**214 subak**		**214 subak**	**17.551.766.814,00**	**16.616.397.600,00**	**Bapenda**	
11	Aci-aci dan sesajen untuk Pura/Parahyangan Sungsungan Subak			Bapenda			Jumlah pura/parahyangan yang disediakan aci-aci dan sesajen	225 parhyangan	Tersedianya aci-aci dan sesajen untuk pura/parahyangan sungsungan subak	225 parhyangan	3.615.664.404,00	3.580.306.200,00	Bapenda	sedang berjalan
25	Pelestarian Subak dan Subak Abian se-Kabupaten Badung			Bapenda			Jumlah pekaseh/kelian subak dan pangliman yang mendapatkan honorarium	210 pekaseh / kelian subak 830 pangliman	Meningkatnya kinerja pekaseh/kelian subak Meningkatnya kinerja pangliman	210 pekaseh / kelian subak 830 pangliman	12.745.219.856,00	12.745.328.600,00	Bapenda	sedang berjalan
03	Penguatan lembaga subak dan subak abian di Kabupaten Badung			Bapenda			Jumlah subak yang dibina dan Jumlah Pekaseh dan Kelian Subak Abian yang melaksanakan Paruman	11 subak	Terbina dan terlaksananya aktifitas subak sesuai awig dan pararem	11 subak	240.882.554,00	290.762.800,00	Bapenda	sedang berjalan
35	Penyelenggaraan Paruman Rutin Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung			Bapenda			Jumlah subak dan subak abian yang melaksanakan piodalan	214 subak	Terselenggaranya piodalan di subak dan subak abian	214 subak	950.000.000,00	-	Bapenda	sedang berjalan
07	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**IV**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan *daerah dan barang milik daerah***		**terlaksananya perencanaan dan penganggaran PD**	**12 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**	**9.999.851,00**	**9.956.100,00**	**Bapenda**	
	Kegiatan													
03	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (renja, RKA)			Bapenda			Jumlah dokumen perencanaan PD (Renja dan RKA) yang disusun	40 buku	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja dan RKA)	40 buku	9.999.851,00	9.956.100,00	Bapenda	sedang berjalan
09	**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**IV**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah**		**jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD**	**10 jenis pajak**		**10 jenis pajak**		**10 jenis pajak**	**8.951.234.971,00**	**10.817.664.560,00**	**Bapenda**	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
30	Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah			Bapenda			Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan perda tentang pajak daerah	1200 wajib pajak	Meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak daerah	1200 wajib pajak	116.767.956,00	299.186.200,00	Bapenda	sedang berjalan
32	Sosialisasi paket regulasi tentang PBB			Bapenda			Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan paket regulasi tentang PBB	600 orang	Pembayaran pajak yang tepat waktu	600 orang	45.411.122,00	45.378.700,00	Bapenda	sedang berjalan
36	Pendaftaran wajib pajak			Bapenda			Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar	1200 wajib pajak	Wajib pajak yang memiliki NPWPD	1200 wajib pajak	149.028.485,00	142.267.800,00	Bapenda	sedang berjalan
37	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)			Bapenda			Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan pemeriksaan SPTPD	4500 wajib pajak	Terbitnya laporan SPTPD	4500 wajib pajak	412.347.677,00	159.669.320,00	Bapenda	sedang berjalan
38	Optimalisasi penagihan pajak daerah			Bapenda			Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan pajak daerah	850 wajib pajak	Mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dan meminimalkan piutang	850 wajib pajak	316.373.599,00	345.277.400,00	Bapenda	sedang berjalan
39	Perhitungan pajak daerah			Bapenda			Jumlah wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan pajak daerah dan surat tagihan pajak daerah (STPD)	4206 wajib pajak	Nilai ketetapan pajak daerah	4206 wajib pajak	1.462.411.450,00	2.482.675.380,00	Bapenda	sedang berjalan
41	Pemeriksaan dan pembuatan berita acara angsuran pajak			Bapenda			Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	51 wajib pajak	Terbitnya surat perjanjian dan angsuran	51 wajib pajak	11.887.653,00	11.382.700,00	Bapenda	sedang berjalan
59	Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik			Bapenda			Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	63 wajib pajak	Termotivasinya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak	63 wajib pajak	330.000,00	244.624.100,00	Bapenda	sedang berjalan
86	Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain			Bapenda			Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	Optimalnya penerimaan daerah dari sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	10.091.191,00	11.315.400,00	Bapenda	sedang berjalan
104	Pemutakhiran data wajib pajak dan pendataan wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir			Bapenda			Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak, wajib pajak yang terbaru	700 WP PHR dan hiburan	Data wajib pajak yang akurat	700 WP PHR dan hiburan	25.784.655,00	23.475.400,00	Bapenda	sedang berjalan
108	Pembacaan meter air pajak air tanah			Bapenda			Jumlah waib pajak air tanah yang dilakukan pembacaan meter air	2300 wajib pajak	data pemanfaatan air tanah yang akurat	2300 wajib pajak	57.915.666,00	65.067.200,00	Bapenda	sedang berjalan
109	Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah			Bapenda			Jumlah jenis pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	10 jenia pajak	Data pajak daerah yang akurat	10 jenia pajak	159.431.053,00	99.207.600,00	Bapenda	sedang berjalan
116	Pengadaan karcis retribusi			Bapenda			Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	117650 buku	Tersedianya buku karcis retribusi	117650 buku	1.359.030.803,00	1.125.427.200,00	Bapenda	sedang berjalan
117	Verifikasi penerimaan dan rekonsiliasi			Bapenda			Jumlah wajib pajak yang diverifikasi	3873 wajib pajak	Laporan pajak daerah yang akurat	3873 wajib pajak	43.111.099,00	38.696.900,00	Bapenda	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pajak daerah						penerimaan dan rekonsiliasi							
118	Penagihan aktif piutang pajak daerah			Bapenda			Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan piutang pajak daerah hiburan dan parkir	600 wajib pajak	Tertagihnya piutang pajak daerah	600 wajib pajak	124.110.737,00	217.651.200,00	Bapenda	sedang berjalan
124	Pemeriksaan atas keberatan dan Permohonan pengurangan pajak daerah			Bapenda			Jumlah penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	110 keberatan / pengurangan	Terbitnya SK penolakan/penerimaan keberatan pajak, surat tanggapan, SK pembetulan/pembatalan ketetapan pajak daerah	110 keberatan / pengurangan	15.061.812,00	12.507.600,00	Bapenda	sedang berjalan
126	Pemungutan PBB-P2 Badung Utara			Bapenda			Jumlah SPPT PBB-P2 badung utara yang dicetak	132500 SPPT	Tercapaianya penerimaan PBB-P2	132500 SPPT	416.581.924,00	421.250.380,00	Bapenda	sedang berjalan
127	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan			Bapenda			Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung selatan	4175 WP	Tercapaianya penerimaan BPHTB di Badung selatan	4175 WP	29.842.114,00	35.272.000,00	Bapenda	sedang berjalan
129	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan secara silent operation			Bapenda			Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang dipantau secara silent operation	70 WP	Ketetapan pajak daerah yang akurat	70 WP	144.929.431,00	122.126.400,00	Bapenda	sedang berjalan
133	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan			Bapenda			Jumlah SPPT PBB-P2 badung selatan yang dicetak	69000 SPPT	Tercapaianya penerimaan PBB-P2	69000 SPPT	404.379.819,00	385.401.460,00	Bapenda	sedang berjalan
134	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) badung Utara			Bapenda			Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung utara	2900 WP	Tercapaianya penerimaan BPHTB di Badung utara	2900 WP	59.656.805,00	54.679.900,00	Bapenda	sedang berjalan
136	Optimalisasi pemungutan pajak daerah			Bapenda			Jumlah wajib pajak yang dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah	96 WP	Terselenggaranya optimalisasi pemungutan pajak daerah	96 WP	14.190.000,00	131.524.900,00	Bapenda	sedang berjalan
138	Monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan data transaksi usaha wajib pajak			Bapenda			Jumlah alat dan web service yang dimonitoring dan dievaluasi	250 alat 530 webservice 710 cash register	Terlaksananya monev alat dan sistem alat pencatatan transaksi usaha wajib pajak	250 alat 530 webservice 710 cash register	1.158.757.136,00	2.103.491.220,00	Bapenda	sedang berjalan
214	Penyusunan Ranperda Perubahan Perda Pajak Hiburan dan Pajak Parkir			Bapenda			Jumlah Ranperda yang yang diajukan perubahan	2 ranperda	Tersusunnya Ranperda pajak parkir dan pajak hiburan	2 ranperda	240.593.009,00	-	Bapenda	sedang berjalan
53	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah			Bapenda			Jumlah petugas pemeriksa pajak daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pajak daerah	40 orang	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan petugas pemeriksa pajak daerah dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah	40 orang	151.201.795,00	-	Bapenda	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
213	Pemeliharaan Sistem Virtualisasi Server			Bapenda			Terlaksananya pemeliharaan sistem virtualisasi server untuk mendukung kinerja sistem online pajak daerah	1 paket	Terpeliharanya sistem virtualisasi server untuk mendukung kinerja sistem online pajak daerah	1 paket	196.420.395,00	-	Bapenda	sedang berjalan
	Audit Sistem Informasi Pajak Daeah			Bapenda			Jumlah Laporan Hasil Audit Sistem Informasi Pajak Daerah	25 laporan	Tersedianya Dokumen Hasil Audit Sistem Informasi Pajak Daerah	25 laporan	83.112.718,00	-	Bapenda	sedang berjalan
	Optimalisasi pendapatan asli daerah			Bapenda			Jenis penerimaan PAD yang dioptimalkan	4 sumber PAD	Optimalnya pendapatan asli daerah	4 sumber PAD	1.466.393.799,00	2.240.108.200,00	Bapenda	sedang berjalan
208	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)			Bapenda			Jumlah Wajib Pajak Yang di Terbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	2040 wajib pajak	Surat Tagihan Pajak Daerah	2040 wajib pajak	125.371.812,00	-	Bapenda	sedang berjalan
209	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)			Bapenda			Jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	6372 wajib pajak	Surat Ketetapan Pajak Daerah	6372 wajib pajak	150.709.256,00	-	Bapenda	sedang berjalan
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**													
4.05	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**										**20.582.337.252,00**	**17.160.203.580,00**		
4.05.18	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**													
4.05.4.05.18.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**					**789.329.052,00**	**938.647.200,00**		
4.05.4.05.18.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	4 Unit Telepon	Jumlah penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	4 Unit Telepon	19.000.000,00	54.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	12.300.000,00	9.300.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Materai, benda pos lainnya dan buku cek	950 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	Tersedianya materai, benda pos lainnya dan buku cek untuk pengelolaan keuangan unit kerja	950 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	122.327.772,00	7.980.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	759 buah atk	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	759 buah atk	39.341.600,00	37.737.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	4801 barang cetak	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	4801 barang cetak	78.839.750,00	53.260.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	15.000.000,00	12.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	432 exp	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	432 exp	62.130.000,00	62.130.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	576 galon, 36 kg, 936 kotak	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	576 galon, 36 kg, 936 kotak	6.930.000,00	24.396.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	200.000.000,00	325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional dlm pelaksanaan tugas	31360 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional dlm pelaksanaan tugas	31360 liter	91.410.000,00	248.820.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan upacara keagamaan	19859 aci-aci	Jumlah kebutuhan upacara keagamaan	19859 aci-aci	30.140.000,00	30.140.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah terbayarnya Upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	1 Orang	Jumlah terbayarnya upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	1 Orang	103.149.930,00	65.123.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah dekorasi dan keindahan kantor yang disediakan	1 LS	Tertatanya keindahan ruangan	1 LS	8.760.000,00	8.760.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				**Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**3 Paket**					**208.500.000,00**	**238.500.000,00**		
4.05.4.05.18.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	111.000.000,00	141.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	49 AC, Meja 40, Kursi 40	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	49 AC, Meja 40, Kursi 40 dan 1 paket	60.000.000,00	60.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 Faks, PC+Notebook = 28 Unit	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 Faks, PC+Notebook = 28 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.202	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan taman	1 LS	Jumlah pemeliharaan taman	1 LS	20.000.000,00	20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**				**Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja**	**98 %**					**11.456.757.600,00**	**22.091.800,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	98 %	Jumlah pakaian dinas pegawai	5964 set	Terwujudnya kenyamanan kinerja pegawai	100 %	11.434.777.200,00	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.03.006	Pembinaan dan Penanganan Kasus Kepegawaian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	98 %	Terbinanya Pegawai dilingkungan Pemda. Kabupaten Badung	1 LS	Terwujudnya Pegawai yang disiplin dan bertanggung jawab	1 LS	21.980.400,00	22.091.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**				**Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya**	**98%**					**7.222.365.900,00**	**14.329.987.700,00**		
4.05.4.05.18.05.008	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	4 Orang PIM II, PIM III 30 orang, PIM IV 30 orang	Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pejabat dalam melaksanakan tugas-tugas	4 Orang PIM II, PIM III 30 orang, PIM IV 30 orang	776.272.900,00	2.108.188.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.020	Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	30 Orang	Meningkatnya kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	30 Orang	748.899.700,00	725.177.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.028	Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemda badung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya	350 Orang	Terlaksananya pengembangan SDM melalui pendidikan, kursus, penataran dan pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan SKPD	350 Orang	1.557.076.300,00	4.959.187.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.031	Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri dan Peningkatan Kapasitas Korpri di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Memperingati HUT Korpri	1 kegiatan	Terlaksananya peringatan HUT Korpri di Kabupaten Badung	1 kegiatan	29.545.600,00	658.595.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.038	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Pegawai yang telah menduduki jabatan Administrasi	150 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di Kab. Badung	150 Orang	246.501.800,00	922.180.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.044	Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Benchmarking Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Diterimanya Kunjungan OL/SL peserta diklat dari luar daerah	20 Kali	Penyampaian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kab. Badung kepada peserta diklat	20 Kali	8.607.600,00	25.587.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.060	Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Jumlah biaya pemeliharaan dan pembinaan anggota drum corp	1 LS	Jumlah biaya pemeliharaan dan pembinaan anggota drum corp	1 LS	211.325.200,00	606.600.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.082	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Pegawai yang telah menduduki jabatan Administrasi	150 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di Kab. Badung	150 Orang	54.804.500,00	1.525.335.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.xxx	Pelatihan Dasar CPNS	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	PNS yang telah mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II	298 orang	PNS yang telah mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II	298 orang	2.837.949.600,00	636.900.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.082	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Keuangan Daerah	40 orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Keuangan Daerah	40 orang	612.097.900,00	1.525.335.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.05.xxx	Pembentukan Paduan Suara Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	98%	Jumlah biaya pembinaan, latihan dan tampil anggota paduan suara	1 LS	Jumlah biaya pembinaan, latihan dan tampil anggota paduan suara	1 LS	139.284.800,00	636.900.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**				**Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten**	**77.4 memuas-kan**					**288.168.100,00**	**243.297.200,00**		
4.05.4.05.18.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah	1 LS	Tercapainya produktivitas dan kegiatan kinerja instansi	1 LS	282.180.000,00	237.300.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada unit kerja sesuai dengan tupoksinya	4 dokumen	Tersedianya LAKIP unit kerja	4 dokumen	5.988.100,00	5.997.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**				**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**10 dokumen perencanaan**					**7.298.400,00**	**9.999.100,00**		
4.05.4.05.18.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja yang baik	3 dokumen	Tersususnnya dokumen SKPD	3 dokumen	7.298.400,00	9.999.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.11	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**				**Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi**	**100 %**					**374.801.000,00**	**1.021.854.000,00**		
4.05.4.05.18.11.001	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	300 Orang	Terisinya jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi oleh aparatur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Orang	290.129.400,00	918.963.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.11.002	Proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	200 Orang	Terisinya jabatan fungsional oleh PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku	200 Orang	10.787.900,00	9.141.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.11.003	Rapat Kerja tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat kerja tentang jabatan fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	86 Orang	Kesepahaman pejabat terkait terhadap jabatan fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	86 Orang	73.883.700,00	93.749.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**				**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu**	**100 %**					**118.503.300,00**	**195.113.700,00**		
4.05.4.05.18.12.001	Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya Dana untuk melaksanakan mutasi kenaikan Pangkat Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1200 Orang	Jumlah Pegawai Yang Naik Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.	1200 Orang	72.702.000,00	98.392.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12.003	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala pegawai	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya Dana untuk melaksanakan Kenaikan gaji berkala Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	2100 Orang	Jumlah Pegawai Yang Naik Gaji berkala pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.	2100 Orang	18.308.800,00	30.601.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	1/2/3	1/2/3
4.05.4.05.18.12.004	Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Sejumlah PNS yang mendapat penghargaan	750 Orang	Memotivasi PNS untuk lebih berprestasi dan meningkatkan rasa bangga menjadi Pegawai Pem. Kab. Badung.	750 Orang	905.500,00	29.731.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12.005	Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya Dana untuk administrasi Pensiun PNS dan THL dilingkunagn Pemerintah Kabupaten Badung	300 Orang	Jumlah Pegawai yang Pensiun	300 Orang	26.587.000,00	36.388.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.13	**PROGRAM PENINGKATAN SDM**				**Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian**	**98 %**					**85.264.700,00**	**103.407.180,00**		
4.05.4.05.18.13.001	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	98 %	Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi	8700 Orang	Terwujudnya data kepegawaian yang telah divalidasi dan diverifikasi	8700 Orang	45.587.400,00	45.528.980,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.13.xxx	Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	98 %	PPPK Kabupaten Badung yang sesuai dengan formasi	0 orang	PPPK Kabupaten Badung yang sesuai dengan formasi	0 orang	27.955.500,00	28.939.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.13.002	Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	98 %	Susunan dan ketetapan tentang formasi pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Susunan dan ketetapan tentang formasi pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	11.721.800,00	28.939.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.14	**PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN**				**Persentase ASN yang berkinerja Baik**	**98 %**					**31.349.200,00**	**57.305.700,00**		
4.05.4.05.18.14.001	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang berkinerja Baik	98 %	Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Badung	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	Jumlah dokumen tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	31.349.200,00	57.305.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
04 07	**Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan**										**11.181.488.047,00**	**15.949.879.313,00**		
01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**										**893.836.100,00**	**855.915.500,00**		
01	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Balitbang	**Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran**	**16 kegiatan**	Tersedianya jasa komunikasi Listrik dan Air	4 buah line telepon	Tersedianya anggaran untuk jasa komunikasi, listrik dan air	4 buah line	9.000.000,00	18.000.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah Materai 3000 dan Materai 6000 serta Buku Cek	510 buah	Ketersediaan kelengkapan Jasa Administrasi Keuangan	510 Buah	2.700.000,00	4.950.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah ijin kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	21 unit	Cakupan ketersediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	10 unit	18.000.000,00	18.000.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
04	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 paket = 100	Tersedianya alat tulis kantor	1 paket = 48	26.905.500,00	30.811.900,00	Balitbang	Sedang berjalan
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket = 100	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket = 71,61	47.359.600,00	47.359.600,00	Balitbang	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	1 paket = 100	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	1 paket = 99,44	6.837.000,00	6.837.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Peralatan rumah Tangga Kantor	1 paket = 100	Tersedianya Peralatan rumah Tangga Kantor	1 paket = 74,19	6.051.000,00	6.311.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	1 paket = 100	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	1 paket = 73,22	58.320.000,00	60.360.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
09	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu	1 paket = 100	Cakupan Ketersediaan makan dan minum untuk tamu	1 paket = 48,72	12.231.000,00	12.816.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
10	Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah						Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 paket = 100	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 paket = 61,83	300.000.000,00	300.000.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
11	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan						Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	24225 liter	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	29599,33 liter	203.280.000,00	213.180.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
12	Penyediaan Upacara Keagamaan						Jumlah ketersediaan Bahan Upakara Keagamaan	1 paket = 100	Tersedianya Bahan Upakara Keagamaan	1 paket = 71,10	32.150.000,00	37.250.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
13	Penyediaan Dekorasi						Jumlah Dekorasi Kantor	1 paket = 100	Tersedianya Dekorasi Kantor sesuai dengan ketentuan	1 paket = 68,70	54.200.000,00	100.040.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
15	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap						Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan	3 Orang	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan	3 orang	116.802.000,00	-	Balitbang	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										**414.200.000,00**	**979.347.320,00**		
1	Pengadaan Peralatan Kantor	I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Balitbang	**Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	Jumlah Peralatan kantor yang diadakan	1 paket = 100	Jumlah Peralatan kantor yang diadakan	1 paket = 0	199.900.000,00	304.000.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
2	Pengadaan Perlengkapan Kantor						Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket = 100	Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket = 0	25.000.000,00	48.000.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
3	Pemeliharaan Gedung Kantor						Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 paket =	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 paket =	19.500.000,00	304.000.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
4	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor						Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	1 paket = 100	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	1 paket = 77,71	24.300.000,00	48.000.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
5	Pemeliharaan Peralatan Kantor						Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 paket = 100	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 paket = 82,21	16.500.000,00	19.500.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	21 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 unit	129.000.000,00	255.847.320,00	Balitbang	Sedang berjalan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										**305.171.475,00**	**307.471.475,00**		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Balitbang	**Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola keuangan	12 bulan	Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola keuangan	18 bulan	292.900.000,00	295.200.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						Jumlah Dokumen yang disusun	5 dokumen	Jumlah Dokumen yang disusun	10 dokumen	12.271.475,00	12.271.475,00	Balitbang	Sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD										**19.892.000,00**	**24.175.000,00**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Balitbang	**Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan**	**100%**	Jumlah Dokumen yang disusun	5 dokumen	Jumlah Dokumen yang disusun	7 dokumen	19.892.000,00	24.175.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
	Program Pengembangan Data/informasi				**RKPD**						**107.595.608,00**	**63.849.800,00**		
01	Penyusunan Buku Profil Kelitbangan	I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Balitbang	**Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**	**100%**	Jumlah buku profil balitbang Kabupaten Badung	150 buku	Jumlah buku profil balitbang Kabupaten Badung	150 buku	43.745.808,00	-	Balitbang	Sedang berjalan
02	Penyusunan dan Pencetakan Buletin Kelitbangan Kabupaten Badung						Jumlah Buletin Kelitbangan Jumlah Audio Visual	200 eksemplar 1	Jumlah Buletin Kelitbangan Jumlah Audio Visual	200 eksemplar 1	63.849.800,00	63.849.800,00	Balitbang	Sedang berjalan
	Program Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan										**7.527.377.000,00**	**9.808.082.980,00**		
01	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Balitbang	**Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan**	1 laporan	Jumlah Forum Kelitbangan	9 Kali	Jumlah Forum Kelitbangan	13 kali	561.568.200,00	665.581.680,00	Balitbang	Sedang berjalan
02	Perumusan Kebijakan Kelitbangan Kabupaten Badung						Jumlah Pelaksanaan Sidang	4 kali	Jumlah Pelaksanaan Sidang	6 kali	1.670.105.000,00	1.711.178.500,00	Balitbang	Sedang berjalan
03	Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Badung						Jumlah Pelaksanaan Rapat	12 Kali	Jumlah Pelaksanaan Rapat	15 kali	1.331.804.900,00	1.391.028.500,00	Balitbang	Sedang berjalan
04	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Tahun 2019	I	Meningkatnya pengarustamaan gender	Balitbang			Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 dokumen	100.025.300,00	100.355.300,00	Balitbang	Sedang berjalan
05	Survei Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung **Tahun 2019**	I	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Balitbang			Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 dokumen	329.694.800,00	386.042.800,00	Balitbang	Sedang berjalan
06	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2019	I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Balitbang			Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi	2 dokumen	559.086.600,00	579.479.600,00	Balitbang	Sedang berjalan
07	Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung	I	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Balitbang			Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 dokumen	433.300.600,00	436.770.600,00	Balitbang	Sedang berjalan
08	Penelitian Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah Berkelanjutan di Kabupaten Badung	I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Balitbang			Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi	0,17 dokumen	306.712.000,00	-	Balitbang	Sedang berjalan
09	Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung						Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi	1,39 dokumen	2.027.328.600,00	2.268.823.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
10	Kajian Ketimpangan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Badung						Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi	1,39 dokumen	207.751.000,00	2.268.823.000,00	Balitbang	Sedang berjalan
	Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan										**1.913.415.864,00**	**3.911.037.238,00**		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Teknologi													
01	Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung	I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Balitbang	**Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**	**12 Bulan.**	Jumlah penerima penghargaan Silpakara Nugraha Tingkat Kabupaten	3 klmpok/ perorangan	Jumlah penerima penghargaan Silpakara Nugraha Tingkat Kabupaten	3 kelompok/ perorangan	260.134.690,00	766.539.458,00	Balitbang	Sedang berjalan
02	Badung Festival Inovasi						Meningkatnya Inovasi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	3 Jenjang /Pendidikan	pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	3 Jenjang pendidikan	55.094.780,00	507.927.660,00	Balitbang	Sedang berjalan
03	Penilaian, Penyelenggaraan dan Penganugerahan Mangupura Award						Jumlah kategori penghargaan	4 kategori	Jumlah kategori penghargaan	4 Kategori	93.585.700,00	1.321.459.600,00	Balitbang	Sedang berjalan
04	Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Badung						Jumlah buku kumpulan inovasi daerah yang tersusun	50 buku	Jumlah buku kumpulan inovasi daerah yang tersusun	69 buku	1.283.196.100,00	1.315.110.520,00	Balitbang	Sedang berjalan
05	Pengembangan Aplikasi Fish Go di Kabupaten Badung						Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 aplikasi	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 aplikasi	221.404.594,00	-	Balitbang	Sedang berjalan

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019 telah mengikuti sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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. Perubahan RKPD semata-mata merupakan penajaman atas RKPD induk 2019 yang berorientasi pada percepatan capaian target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, dengan tetap pula berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023.

Dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019 telah termuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD.

Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana ini dijadikan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tersebut dijadikan pedoman untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2019 yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

L A M P I R A N

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 44 /051/ HK / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya asumsi perubahan pendapatan daerah Tahun 2019 sehingga berpengaruh terhadap kerangka pendanaan dan terjadinya perubahan dalam rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada tahun berjalan, maka Pemerintah Kabupaten Badung perlu menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

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

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 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;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

a. Penasehat : memberikan arahan, bimbingan dan pertimbangan dalam pelaksanaan perencanaan program / kegiatan prioritas dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

b. Penanggung jawab : bertanggung jawab terhadap proses penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan.

c. Ketua : mengkoordinir proses penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 dan melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab.

d. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

e. Sekretaris : mempersiapkan segala kebutuhan berkaitan dengan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

f. Anggota : mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

g. Staf administrasi : mempersiapkan dan memenuhi segala kebutuhan administrasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

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

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
   di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 44 / 051/HK / 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

I.	Penasehat	: 1. Bupati Badung. 2. Wakil Bupati Badung
II.	Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
III.	Ketua	: Kepala Bappeda Kabupaten Badung.
IV.	Wakil Ketua	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
V.	Sekretaris	: Sekretaris Bappeda Kabupaten Badung.
VI.	Anggota	: 1. Para Staf Ahli Kabupaten Badung. 2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. 4. Para Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten Badung. 5. Para Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Bappeda Kabupaten Badung.
VII.	Staf Administrasi	: Staf pada Bappeda Kabupaten Badung.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA